

# 晋城市财政局

## 2022年度单位决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 2  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 3  |
| 二、收入决算表.....                | 5  |
| 三、支出决算表.....                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 15 |
| 第三部分 情况说明.....              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 16 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 16 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 18 |
| 第四部分 名词解释.....              | 22 |
| 第五部分 附件.....                | 22 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针、政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全市各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市对县、国家对企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家财政、国有资本金管理、财务、会计管理的法律、法规及各项方针、政策，拟定全市财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规章制度。

（三）编制年度全市预决算草案和市级预决算草案，并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理市级各项财政收入，管理市级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

（四）根据全市预算安排，确定全市财政税收收入计划。

（五）贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟定和执行全市政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理市级财政公共支出；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

（六）拟定和执行国有资本金基础管理的规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务。

（七）办理和监督市级财政的工业、农业等经济发展支出、市投资项目的财政拨款、市财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；监督执行《企业财务通则》。

（八）拟定全市社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；管理市级财政社会保障支出。

（九）贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法；参与外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款、日本输出银行贷款及国际粮农开发组织贷款的管理、监督工作；负责地方彩票市场的监管工作；负责地方金融机构的财务监管工作。

（十）管理和指导全市会计工作；监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督全

市注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理全市社会审计；指导和监督会计核算中心工作；负责全市会计委派制试点工作；负责全市会计人员的继续教育工作。

（十一）监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

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

（十三）承担市人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

局本级内设机构分别为：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、预算绩效管理科共20个内设机构。

## 第二部分 2022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

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |             | 支出              |       |             |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目               | 行次    | 决算数         | 项目              | 行次    | 决算数         |
| 栏次               |       | 1           | 栏次              |       | 2           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 14264743.65 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 12691585.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |             | 二、外交支出          | 33.00 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |             | 三、国防支出          | 34.00 |             |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |             | 四、公共安全支出        | 35.00 |             |
| 五、事业收入           | 5.00  |             | 五、教育支出          | 36.00 |             |
| 六、经营收入           | 6.00  |             | 六、科学技术支出        | 37.00 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |             |
| 八、其他收入           | 8.00  |             | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 496689.18   |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 444551.80   |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |             |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |             |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 |             |
|                  | 13.00 |             | 十三、交通运输支出       | 44.00 |             |
|                  | 14.00 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |             |
|                  | 15.00 |             | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |             |
|                  | 16.00 |             | 十六、金融支出         | 47.00 |             |
|                  | 17.00 |             | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |             |
|                  | 18.00 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |             |
|                  | 19.00 |             | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 631917.00   |
|                  | 20.00 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |             |
|                  | 21.00 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |             |
|                  | 22.00 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |             |
|                  | 23.00 |             | 二十三、其他支出        | 54.00 |             |
|                  | 24.00 |             | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |             |

|           |       |             |                 |       |             |
|-----------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|           | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|           | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| 本年收入合计    | 27    | 14264743.65 | 本年支出合计          | 58.00 | 14264743.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余   | 29    | 271145.56   | 年末结转和结余         | 60.00 | 271145.56   |
|           | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| 总计        | 31.00 | 14535889.21 | 总计              | 62.00 | 14535889.21 |

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

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                              | 本年收入合计      | 财政拨款收入      | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |             |             |            |      |      |                  |          |
| 栏次           |                              | 1           | 2           | 3          | 4    | 5    | 6                | 7        |
| 合计           |                              | 14264743.65 | 14264743.65 |            |      |      |                  |          |
| 201          | 一般公共服<br>务支出                 | 12691585.67 | 12691585.67 |            |      |      |                  |          |
| 20106        | 财政事务                         | 12691585.67 | 12691585.67 |            |      |      |                  |          |
| 2010601      | 行政运行                         | 8024034.05  | 8024034.05  |            |      |      |                  |          |
| 2010602      | 一般行政管<br>理事务                 | 4168184.60  | 4168184.60  |            |      |      |                  |          |
| 2010608      | 财政委托业<br>务支出                 | 499367.02   | 499367.02   |            |      |      |                  |          |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 496689.18   | 496689.18   |            |      |      |                  |          |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 496689.18   | 496689.18   |            |      |      |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 496689.18   | 496689.18   |            |      |      |                  |          |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 444551.80   | 444551.80   |            |      |      |                  |          |
| 21007        | 计划生育事<br>务                   | 1800.00     | 1800.00     |            |      |      |                  |          |
| 2100799      | 其他计划生<br>育事务支出               | 1800.00     | 1800.00     |            |      |      |                  |          |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 442751.80   | 442751.80   |            |      |      |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗                   | 270538.18   | 270538.18   |            |      |      |                  |          |
| 2101103      | 公务员医疗<br>补助                  | 172213.62   | 172213.62   |            |      |      |                  |          |
| 221          | 住房保障支<br>出                   | 631917.00   | 631917.00   |            |      |      |                  |          |
| 22102        | 住房改革支<br>出                   | 631917.00   | 631917.00   |            |      |      |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金                        | 631917.00   | 631917.00   |            |      |      |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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

金额单位：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  | 14264743.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 12691585.67 | 12691585.67 |             |              |
| 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 | 496689.18   | 496689.18   |             |              |
|               | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 444551.80   | 444551.80   |             |              |
|               | 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 | 631917.00   | 631917.00   |             |              |
|               | 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 | 14264743.65 | 本年支出合计          | 59 | 14264743.65 | 14264743.65 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |             | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |             |             |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |             |                 | 61 |             |             |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |             |                 | 62 |             |             |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |             |                 | 63 |             |             |  |  |
| 收入总计         | 32 | 14264743.65 | 总计              | 64 | 14264743.65 | 14264743.65 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出        |            |            |
|----------|------------------|-------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计          | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次       |                  | 1.00        | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |                  | 14264743.65 | 9597192.03 | 4667551.62 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 12691585.67 | 8024034.05 | 4667551.62 |
| 20106    | 财政事务             | 12691585.67 | 8024034.05 | 4667551.62 |
| 2010601  | 行政运行             | 8024034.05  | 8024034.05 |            |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 4168184.60  |            | 4168184.60 |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 499367.02   |            | 499367.02  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 496689.18   | 496689.18  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 496689.18   | 496689.18  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496689.18   | 496689.18  |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 444551.80   | 444551.80  |            |
| 21007    | 计划生育事务           | 1800.00     | 1800.00    |            |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1800.00     | 1800.00    |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 442751.80   | 442751.80  |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 270538.18   | 270538.18  |            |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 172213.62   | 172213.62  |            |
| 221      | 住房保障支出           | 631917.00   | 631917.00  |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 631917.00   | 631917.00  |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 631917.00   | 631917.00  |            |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市财政局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |            |            |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 7317700.84 | 7317700.84 | 302   | 商品和服务支出   | 5853220.81 | 1311257.19 | 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           | 1885257.60 | 1885257.60 | 30201 | 办公费       | 220036.70  | 52274.37   | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1129546.00 | 1129546.00 | 30202 | 印刷费       | 100849.30  |            | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 2593900.00 | 2593900.00 | 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        | 117111.85  | 22035.00   | 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 | 496689.18  | 496689.18  | 30206 | 电费        | 352958.37  | 77705.81   | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            | 30207 | 邮电费       | 92948.60   | 12876.00   | 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     | 270538.18  | 270538.18  | 30208 | 取暖费       | 332363.52  | 332363.52  | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 172213.62  | 172213.62  | 30209 | 物业管理费     | 459771.00  | 1510.00    | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5327.26    | 5327.26    | 30211 | 差旅费       | 174144.00  |            | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 631917.00  | 631917.00  | 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    | 656166.10  | 4890.00    | 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       | 132312.00  | 132312.00  | 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      | 917734.00  | 917734.00  | 30215 | 会议费       | 1260.00    |            | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |            |            |        |           |            |           |       |             |           |          |       |                    |            |            |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|-----------|----------|-------|--------------------|------------|------------|
| 30301  | 离休费         |            |            | 30216  | 培训费       |            |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |           | ——       | 31299 | 其他对企业补助            |            |            |
| 30302  | 退休费         | 104720.00  | 104720.00  | 30217  | 公务接待费     | 4768.00    |           | 30922 | 无形资产购置      |           | ——       | 313   | 对社会保障基金补助          |            | ——         |
| 30303  | 退职（役）费      |            |            | 30218  | 专用材料费     | 132948.20  | 19200.00  | 30999 | 其他资本性支出     |           | ——       | 31302 | 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       | 176088.00 | 50500.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ——         |
| 30305  | 生活补助        |            |            | 30225  | 专用燃料费     |            |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |           |          | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |            | ——         |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       | 78013.84   | 3800.00   | 31002 | 办公设备购置      | 100738.00 | 45000.00 | 399   | 其他支出               |            |            |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     | 2274016.02 |           | 31003 | 专用设备购置      | 75350.00  | 5500.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |            |
| 30308  | 助学金         |            |            | 30228  | 工会经费      | 152082.52  | 152082.52 | 31005 | 基础设施建设      |           |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |            |
| 30309  | 奖励金         | 792604.00  | 792604.00  | 30229  | 福利费       | 101994.41  | 101994.41 | 31006 | 大型修缮        |           |          | 39909 | 经常性赠与              |            |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |            |            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 46265.74   | 46265.74  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |           |          | 39910 | 资本性赠与              |            |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            |            | 30239  | 其他交通费用    | 335775.00  | 315175.00 | 31008 | 物资储备        |           |          | 39999 | 其他支出               |            |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 20410.00   | 20410.00   | 30240  | 税金及附加费用   |            |           | 31009 | 土地补偿        |           |          |       |                    |            |            |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 219747.64  | 169084.82 | 31010 | 安置补助        |           |          |       |                    |            |            |
| 人员经费合计 |             | 8235434.84 | 8235434.84 | 公用经费合计 |           |            |           |       |             |           |          |       |                    | 6029308.81 | 1361757.19 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市财政局

2022年度

金额单位：元

| 预算数       |                  |              |             |                |          | 决算数      |                  |              |             |                |         |
|-----------|------------------|--------------|-------------|----------------|----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待费    | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待费   |
|           |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行<br>维护费 |          |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行<br>维护费 |         |
| 1         | 2                | 3            | 4           | 5              | 6        | 7        | 8                | 9            | 10          | 11             | 12      |
| 110000.00 |                  | 70000.00     |             | 70000.00       | 40000.00 | 51033.74 |                  | 46265.74     |             | 46265.74       | 4768.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市财政局

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 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09表

部门名称：晋城市财政局

2022年度

单位:元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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



### 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

2022年度

金额单位：元

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| 一、政府采购情况                |    |            |
| 项目                      | 行次 | 采购金额       |
| 合计                      | 1  | 595240.60  |
| 货物                      | 2  | 130838.00  |
| 工程                      | 3  | 455877.60  |
| 服务                      | 4  | 8525.00    |
| 二、机关运行经费                |    |            |
| 项目                      |    | 统计数        |
| （一）行政单位                 | 5  | 1361757.19 |
| （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. 主要领导干部用车             | 9  |            |
| 3. 机要通信用车               | 10 | 2          |
| 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及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

2022年度收入总计14,535,889.21元、支出总计14,535,889.21元。与2021年相比，收入总计增加556,798.40元，增长3.98%，支出总计增加556,798.40元，增长3.98%。主要原因是一是工资改革以及人员增减变动，人员经费和公用经费增加，基本支出增加37.79万元；二是根据实际工作情况，项目支出较上年增加支出17.89万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,264,743.65元，其中：

财政拨款收入14,264,743.65元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,264,743.65元，其中：

基本支出9,597,192.03元，占比67.28%；

项目支出4,667,551.62元，占比32.72%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市财政局2022年度财政拨款收入总计14,264,743.65元，支出总计14,264,743.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加556,798.40元，增长4.06%，财政拨款支出总计增加556,798.40元，增长4.06%。主要原因是一是工资改革以及人员增减变动，人员经费和公用经费增加，基本支出增加37.79万元；二是根据实际工作情况，项目支出较上年增加支出17.89万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市财政局2022年财政拨款决算支出14,264,743.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加556,798.40元，增长4.06%。主要原因是一是工资改革以及人员增减变动，人员经费和公用经费增加，基本支出增加37.79

万元；二是根据实际工作情况，项目支出较上年增加支出17.89万元。其中，人员经费8,235,434.84元，占比57.73%；日常公用经费1,361,757.19元，占比9.55%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市财政局2022年度财政拨款支出14,264,743.65元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12,691,585.67元，占比88.97%；

社会保障和就业支出(类)496,689.18元，占比3.48%；

卫生健康支出(类)444,551.80元，占比3.12%；

住房保障支出(类)631,917.00元，占比4.43%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市财政局2022年度财政拨款支出年初预算16,027,030.58元，支出决算14,264,743.65元，完成年初预算的89.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1363.74万元，支出决算1269.16万元，完成年初预算的93.06%，较2021年决算增加67.05万元，增长5.58%；社会保障和就业支出年初预算58.63万元，支出决算49.67万元，完成年初预算的84.72%，较2021年决算减少11.97万元，下降19.42%；卫生健康支出年初预算54.83万元，支出决算44.46万元，完成年初预算的81.09%，较2021年决算减少1.33万元，下降2.90%；住房保障支出年初预算77.81万元，支出决算63.19万元，完成年初预算的81.21%，较2021年决算增加8.35万元，增长15.23%；主要原因是工资改革以及人员增减变动，人员经费和公用经费等基本支出相应变动。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市财政局2022年度财政拨款基本支出9,597,192.03元，其中：

人员经费8,235,434.84元，主要包括人员经费8,235,434.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,361,757.19元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算110,000.00元，支出决算51,033.74元，完成全年预算的46.39%，比上年度减少14,263.19元，下降21.84%。主要原因是：“三公”经费参照上年编列预算，2022年受疫情影响，支出决算数较上年略有下降。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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46,265.74元，完成全年预算的66.09%，比上年度减少943.19元，下降2%，主要原因是：据实列支，受疫情影响，较上年略有下降；

公务接待费支出4,768.00元，完成全年预算的11.92%，比上年度减少13,320.00元，下降73.64%，主要原因是：据实列支，受疫情影响，较上年略有下降。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00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46,265.74元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：到省厅和各县（市、区）检查业务、调研所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出4,768.00元，共接待4批次，15人次。国内接待费4768元，共接待4批次，15人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级机关及其他相关部门工作交流、检查及审计等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

晋城市财政局2022年机关运行经费支出1,361,757.19元，比2021年减少40,936.24元，下降2.92%，主要原因是：人员增减变动，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况说明

晋城市财政局2022年度政府采购支出总额595,240.60元，其中：政府采购货物支出130,838.00元、政府采购工程支出455,877.60元、政府采购服务支出8,525.00元。政府采购授予中小企业合同金额593,190.6元，占政府采购支出总额的99.66%。其中：授予小微企业合同金额593,190.6元，占政府采购支出总额的99.66%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市财政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金4667551.62元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4667551.62元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年我单位无部门整体支出自评。

#### （2）项目绩效自评结果

晋城市财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

晋城市财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金4667551.62元：8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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无评价结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、行政事业单位资产处置评估费和信息系统服务费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算资金49.94万元，执行资金49.94万元，执行率100 %。项目绩效目标完成情况：根据晋城市市级行政事业

单位国有资产处置管理暂行办法的通知、财政部关于做好2019年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告工作的通知等文件的相关要求开展项目，2022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。2022年信息系统服务费经费主要用于聘请第三方完成相关工作，为有效避免国有资产收益的隐性流失，进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。项目管理中存在的主要问题及原因：预算参照上年执行资金数编制当年预算，当年按照市直各单位资产报废处置情况据实列支，预算无法精确。

二、绩效考评经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算资金63.30万元，执行资金63.30万元，执行率100 %。项目绩效目标完成情况：按照《山西省预算绩效管理工作考核办法的通知》根据省厅目标责任考核要求完成市本级的预算绩效工作，由于预算绩效工作量大，且覆盖时间较长，所以需要人力、物力支持和资金保障，确保绩效管理工作有序、正常开展。2022年通过购买服务，由第三方协助完成以下工作：1、2022年与预算同步完成绩效目标和部门整体绩效目标申报审核工作；2、完成对上一年度纳入预算绩效管理的项目组织开展绩效自评工作；3、完成对本年度纳入预算绩效管理的项目组织开展运行监控工作；4、选取上一年度10个重点政策、项目、部门整体开展重点评价工作。

三、财政票据电子化管理系统运行维护费和财政票据运输费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算资金10.36万元，执行资金10.36万元，执行率100 %。项目绩效目标完成情况：根据山西省财政厅关于我省新版医疗票据工本费标准的通知、山西省财政厅关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知等相关文件开展此项工作，2022年完成晋城市财政局博思票据电子化软件WEB版V2.0项目的运维、及为晋城市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用的相关费用。通过做好全面推开电子票据管理统统升级改革工作，加强了政府非税征收，财政票据管理，完成对全市各用票单位财政票据的管理。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市财政局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是2022年我单位无部门整体支出绩效评价；二是2022年我单位无部门整体支出绩效评价。发现的主要问题及原因：一是2022年我单位无部门整体支出绩效评价；二是2022年我单位无部门整体支出绩效评价。下一步改进措施：一是2022年我单位无部门整体支出绩效评价；二是2022年我单位无部门整体支出绩效评价。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年我单位无部门整体支出绩效评价

(5) 其他需要说明的事项

2022年我单位无部门整体支出绩效评价

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件



## 行政事业单位资产处置评估费和信息系统服务费经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称              |                                                                                                              |      | 行政事业单位资产处置评估费和信息系统服务费经费 |        |        |                                                                                                                                                                                                      |        |               |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|--|
| 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) | 执行率           | 得分          |  |
|                   |                                                                                                              |      | 标申报                     | 算编制    |        |                                                                                                                                                                                                      |        |               |             |  |
|                   | 资金总额：                                                                                                        |      | 59                      | 59     | 49.937 | 49.937                                                                                                                                                                                               | 0      | 100           | 10          |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                      |      | 59                      | 59     | 49.937 | 49.937                                                                                                                                                                                               | 0      | 100.00        | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                         |      |                         |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                               |        |               |             |  |
|                   | 1、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。2、通过信息系统建设，准确掌握各单位资产状况，为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据，减少资产重复购置，实现国有资产动态管理。 |      |                         |        |        | 根据晋城市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法的通知、财政部关于做好2019年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告工作的通知等文件的相关要求开展次项目，2022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。2022年信息系统服务费经费主要用于聘请第三方完成相关工作。为有效避免国有资产收益的隐性流失，进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。 |        |               |             |  |
|                   | 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                                                                                                                                                                                                 | 分值     | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |                                                                                                              | 数量指标 | 资产月报服务次数                | =12次   | =12次   | =12次                                                                                                                                                                                                 | 10     | 10            |             |  |
|                   |                                                                                                              |      | 资产年报服务次数                | =1次    | =1次    | =1次                                                                                                                                                                                                  | 10     | 10            |             |  |
|                   |                                                                                                              | 质量指标 | 资产系统服务合格率               | =100%  | =100%  | =100%                                                                                                                                                                                                | 5      | 5             |             |  |
|                   |                                                                                                              |      | 资产处置评估工作                | 公开公平竞价 | 公开公平竞价 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                               | 5      | 5             |             |  |

|        |                   |             |                                                                                                                                                    |         |         |        |     |    |  |
|--------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|----|--|
| 绩效指标   | 产出指标              | 时效指标        | 月报服务时间                                                                                                                                             | 每月      | 每月      | 达成预期指标 | 3   | 3  |  |
|        |                   |             | 资产年报服务时间                                                                                                                                           | 2022年2月 | 2022年2月 | 达成预期指标 | 3   | 3  |  |
|        |                   |             | 处置资产及时性                                                                                                                                            | 及时      | 及时      | 达成预期指标 | 4   | 4  |  |
|        |                   | 成本指标        | 月报服务成本                                                                                                                                             | 2.4万/年  | 2.4万/年  | 达成预期指标 | 3   | 3  |  |
|        |                   |             | 资产年报服务成本                                                                                                                                           | 9.6万元/年 | 9.6万元/年 | 达成预期指标 | 3   | 3  |  |
|        |                   |             | 资产处置评估费                                                                                                                                            | 50万元/年  | 50万元/年  | 达成预期指标 | 4   | 4  |  |
|        | 效益指标              | 社会效益指标      | 提高国有资产使用效益                                                                                                                                         | 提高      | 提高      | 达成预期指标 | 15  | 15 |  |
|        |                   |             | 提高资产处置效率                                                                                                                                           | 提高      | 提高      | 达成预期指标 | 15  | 15 |  |
|        | 满意度指标             | 服务对象满意      | 单位满意度                                                                                                                                              | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%   | 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 | 2022年全年预算资金49.94万元，全年执行资金49.94万元，执行率100%。                                                                                                          |         |         |        |     |    |  |
|        |                   | 产出情况及分析     | 1. 2022年全年根据市直各单位资产报废处置需求通过评估、公开拍卖或招租，完成对国有资产进行处置，确保资产处置评估工作的公平公开；2. 2022年信息系统服务费经费于12月支付，主要用于聘请第三方完成具体工作，于2月完成1次资产年报服务，每月开展资产月报服务。资产系统服务合格率为100%。 |         |         |        |     |    |  |
|        |                   | 效益情况及分析     | 通过评估、公开拍卖或招租，对国有资产进行处置，提高资产处置效率，提升资产处置收益。通过信息系统建设，准确掌握各单位资产状况，为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据，减少资产重复购置，合理安排财政资金，提高国有资产使用效益。                                  |         |         |        |     |    |  |
|        |                   | 满意度情况及分析    | 通过评估、公开拍卖或招租，对国有资产进行处置，信息系统建设，有效避免国有资产收益的隐性流失，进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平，各单位满意度高。                                                                       |         |         |        |     |    |  |
|        | 主要经验做法            |             | 按照合同约定完成费用的约定，第三方按照合同要求提供相应服务，严格按照财政资金支付流程支付，做到专款专用。                                                                                               |         |         |        |     |    |  |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 预算参照上年执行资金数编制当年预算，当年按照市直各单位资产报废处置情况据实列支，预算无法精确。                                                                                                    |         |         |        |     |    |  |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |             | 无                                                                                                                                                  |         |         |        |     |    |  |

绩效考评经费项目支出绩效自评表  
(2022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）        | 执行率    | 得分          |
|                   |                                                                                                 |            | 标申报   | 预算编制   |        |                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |             |
|                   | 资金总额：                                                                                           |            | 80    | 80     | 63.3   | 63.3                                                                                                                                                                                                                                      | 0             | 100    | 10          |
|                   | 市县区财政资金                                                                                         |            | 80    | 80     | 63.3   | 63.3                                                                                                                                                                                                                                      | 0             | 100.00 | 10.00       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                            |            |       |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |             |
|                   | 2022年与预算同步完成绩效目标申报，项目绩效跟踪监控300个以上，项目绩效自评50个以上，开展重点评价项目5个以上，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。 |            |       |        |        | 按照《山西省预算绩效管理工作考核办法的通知》根据省厅目标责任考核要求完成市本级的预算绩效工作，由于预算绩效工作量大，且覆盖时间较长，所以需要人力、物力支持和资金保障，确保绩效管理工作有序、正常开展。2022年通过购买服务，由第三方协助完成以下工作：1、2022年与预算同步完成绩效目标和部门整体绩效目标申报审核工作；2、完成对上一年度纳入预算绩效管理的项目组织开展绩效自评工作；3、完成对本年度纳入预算绩效管理的项目组织开展运行监控工作；4、选取上一年度10个重点政 |               |        |             |
|                   | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                                                                                                 |            | 绩效目标  | ≥1000个 | ≥1000个 | ≥2000个                                                                                                                                                                                                                                    | 5             | 5      |             |
|                   |                                                                                                 | 数量指        | 绩效跟踪  | ≥300个  | ≥300个  | ≥339个                                                                                                                                                                                                                                     | 5             | 5      |             |

|        |           |                |                                    |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |      |    |         |  |
|--------|-----------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|----|---------|--|
| 绩效指标   | 产出指标      | 数量指标           | 绩效自评                               | ≥50个                                                                                                                                                                                                                   | ≥50个  | ≥1536个 | 5    | 5  |         |  |
|        |           |                | 重点评价                               | ≥5个                                                                                                                                                                                                                    | ≥5个   | ≥11个   | 5    | 5  |         |  |
|        |           | 质量指标           | 各项绩效                               | ≥98%                                                                                                                                                                                                                   | ≥98%  | ≥98%   | 10   | 10 |         |  |
|        |           |                | 时效指标                               | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                   | 3月底前  | 3月底前   | 成预期指 | 3  | 3       |  |
|        |           |                |                                    | 绩效跟踪                                                                                                                                                                                                                   | 11月底前 | 11月底前  | 成预期指 | 4  | 4       |  |
|        |           | 绩效自评           |                                    | 6月底前                                                                                                                                                                                                                   | 6月底前  | 成预期指   | 3    | 3  |         |  |
|        |           | 成本指标           | 成本指标                               |                                                                                                                                                                                                                        | 未填报   | 期指标且   | 10   |    | 没有具体的成本 |  |
|        | 效益指标      | 社会效益指标         | 确保绩效                               | 确保                                                                                                                                                                                                                     | 确保    | 成预期指   | 30   | 30 |         |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 相关人员           | ≥90%                               | ≥90%                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%  | 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及分析 |                                    | 2022年预算资金63.3万元，实际执行资金63.3万元，执行率为100%。                                                                                                                                                                                 |       |        |      |    |         |  |
|        |           | 产出情况及分析        |                                    | 根据2021年12月与山西华普绩效管理咨询有限公司签订购买服务，全年委派1人进行驻场服务，根据工作开展需求及时加派人员协助开展绩效的各项工作。截止2022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2000个以上。6月底前完成2021年项目预算的绩效自评工作，共计完成1536个项目自评。11月底前完成2022年300万以上项目的绩效运行监控，共监控项目339个。年底完成10个项目的重点评价工作。绩效工 |       |        |      |    |         |  |
|        |           | 效益情况及分析        |                                    | 该项目的实施有效保障了绩效各项工作的顺利开展，完成上级部门的任务考核，提高了预算部门的预算绩效管理意识，促进财政资金使用效益的提升。                                                                                                                                                     |       |        |      |    |         |  |
|        |           | 满意度情况及分析       |                                    | 通过及时为预算单位解答绩效的相关问题，确保单位绩效相关工作的顺利开展，预算单位满意度较高。                                                                                                                                                                          |       |        |      |    |         |  |
|        | 主要经验做法    |                | 合同签订时明确详细的服务内容以及服务要求，确保服务质量达到既定要求。 |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |      |    |         |  |

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

**财政票据电子化管理系统运行维护费和财政票据运输费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                      |      | 财政票据电子化管理系统运行维护费和财政票据运输费 |       |        |                                                                                                                                                                                                           |        |               |                    |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| 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                                                                                                                                                                                                     | 结余(转)  | 执行率           | 得分                 |  |
|                   | 标申报预算编制                                              |      |                          |       |        |                                                                                                                                                                                                           |        |               |                    |  |
|                   | 资金总额：                                                | 12   | 12                       | 10.36 | 10.36  | 0                                                                                                                                                                                                         | 100    | 10            |                    |  |
| 元）                | 市县区财政资金                                              | 12   | 12                       | 10.36 | 10.36  | 0                                                                                                                                                                                                         | 100.00 | 10.00         |                    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                 |      |                          |       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                    |        |               |                    |  |
|                   | 1、为全市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用。2、提高财政票据管理水平和工作效率。 |      |                          |       |        | 根据山西省财政厅关于我省新版医疗票据工本费标准的通知、山西省财政厅关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知等相关文件开展此项工作，2022年完成晋城市财政局博思票据电子化软件WEB版V2.0项目的运维、及为晋城市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用的相关费用。通过做好全面推开电子票据管理统统一级改革工作，加强了政府非税征收，财政票据管理，完成对全市各用票单位财政票据的管理。 |        |               |                    |  |
| 产出指标              | 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                                                                                                                                                                                                      | 分值     | 得分            | 偏差原因分析及改进措施        |  |
|                   | 数量指标                                                 |      | 票据拉运次数                   | ≥10次  | ≥10次   | ≥2次                                                                                                                                                                                                       | 5      | 1             | 票据电子化改革后，无需拉运纸质票据。 |  |
|                   |                                                      |      | 维护财政局博思票据电子化             | ≥1个   | ≥1个    | ≥1个                                                                                                                                                                                                       | 7      | 7             |                    |  |
|                   |                                                      |      | 财政票据电子化管理                | ≥260套 | ≥260套  | ≥260套                                                                                                                                                                                                     | 8      | 8             |                    |  |
|                   | 质量指标                                                 |      | 财政局博思票据电子化软件             | =100% | =100%  | =100%                                                                                                                                                                                                     | 5      | 5             |                    |  |
|                   |                                                      |      | 全国统一财政票据管理的各             | =100% | =100%  | =100%                                                                                                                                                                                                     | 5      | 5             |                    |  |

|        |                   |                 |                                                                                                                                                                              |           |           |           |    |    |  |
|--------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|----|--|
| 绩效指标   | 时效指标              | 全国统一财政票据管理的各    | 及时                                                                                                                                                                           | 及时        | 达成预期指标    | 5         | 5  |    |  |
|        |                   | 财政局博思票据电子化软件升级工 | =100%                                                                                                                                                                        | =100%     | =100%     | 5         | 5  |    |  |
|        |                   | 成本指标            | 财政端运维费                                                                                                                                                                       | =4800元/年  | =4800元/年  | =4800元/年  | 5  | 5  |  |
|        |                   |                 | 单位端运维成                                                                                                                                                                       | =400元/年/套 | =400元/年/套 | =400元/年/套 | 5  | 5  |  |
|        | 效益指标              | 社会效益指标          | 提升票据监管水平和                                                                                                                                                                    | 提升        | 提升        | 达成预期指标    | 15 | 15 |  |
|        |                   | 加强政府非税征收、       | 加强                                                                                                                                                                           | 加强        | 加强        | 达成预期指标    | 15 | 15 |  |
|        | 满意度指标             | 服务对象满意度指标       | 工作人员满意度                                                                                                                                                                      | ≥90%      | ≥90%      | ≥90%      | 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       | 2022年全年预算资金10.36万元，全年执行资金10.36万元，执行率100%。                                                                                                                                    |           |           |           |    |    |  |
|        |                   | 产出情况及分析         | 2022年10月完成晋城市财政局博思票据电子化软件WEB版V2.0项目的运维费用的支付，保障了260个财政票据电子化管理市直单位端口的正常运行。上半年票据拉运次数2次，于4月、8月完成票据拉运费用的支付。后因票据电子化改革后，无需拉运纸质票据。财政局博思票据电子化软件升级工作完成率为100%。全国统一财政票据管理的各项工作完成率也为100%。 |           |           |           |    |    |  |
|        |                   | 效益情况及分析         | 通过完成晋城市财政局博思票据电子化软件WEB版V2.0项目的运维费用、及晋城市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用的相关费用。做好全面推开电子票据管理统统一级改革工作，加强政府非税征收，财政票据管理，提升全市各用票单位财政票据的监管水平和效率。                                         |           |           |           |    |    |  |
|        |                   | 满意度情况及分析        | 通过完成晋城市财政局博思票据电子化软件WEB版V2.0项目的运维费用、及晋城市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用的相关费用。提升全市各用票单位财政票据的监管水平和效率。单位满意度高。                                                                       |           |           |           |    |    |  |
|        | 主要经验做法            |                 | 严格按照年初工作计划，做到专款专用。按照合同要求监督第三方实施运维，确保系统的正常运行。                                                                                                                                 |           |           |           |    |    |  |
|        | 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                                                                                                                                                                            |           |           |           |    |    |  |