

# 阳泉市财政预算评审中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b>	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
<b>第三部分 情况说明</b>	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
<b>第四部分 名词解释</b>	18
<b>第五部分 附件</b>	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、PPP管理科七个科室。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 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.62	一、一般公共服务支出	32	437.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.31
	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	9.02

	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	457.62	本年支出合计	58	469.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.76	年末结转和结余	60	53.00
	30			61	
总计	31	522.38	总计	62	522.38

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

金额单位：万元

部门名称：阳泉市财政预算评审中心

2023年度

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		457.62	457.62					
201	一般公共服务支出	426.12	426.12					
20106	财政事务	426.05	426.05					
2010608	财政委托业务支出	336.61	336.61					
2010650	事业运行	89.44	89.44					
20132	组织事务	0.07	0.07					
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17					
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	469.38	121.01	348.37			
201	一般公共服务支出	437.88	89.51	348.37			
20106	财政事务	437.81	89.44	348.37			
2010608	财政委托业务支出	348.37		348.37			
2010650	事业运行	89.44	89.44				
20132	组织事务	0.07	0.07				
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07				
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17				
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
221	住房保障支出	9.02	9.02				
22102	住房改革支出	9.02	9.02				
2210201	住房公积金	9.02	9.02				

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 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	457.62	一、一般公共服务支出	33	426.12	426.12		
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	17.17	17.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.31	5.31		
	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	49				

			出				
	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	9.02	9.02	
	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	457.62	本年支出合 计	59	457.62	457.62	
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	457.62	总计	64	457.62	457.62	

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	457.62	121.01	336.61
201	一般公共服务支出	426.12	89.51	336.61
20106	财政事务	426.05	89.44	336.61
2010608	财政委托业务支出	336.61		336.61
2010650	事业运行	89.44	89.44	
20132	组织事务	0.07	0.07	
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	住房保障支出	9.02	9.02	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.25	302	商品和服务支出	8.63	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	36.06	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.24	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	34.36	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	11.44	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.15	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	5.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.56	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.02	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	1.78	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	0.12	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	0.46	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	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	0.12	30229	福利费	1.95	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	2.92	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		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31010	安置补助				
人员经费合计		112.37	公用经费合计							8.63	

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

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市财政预算评审中心

2023年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市财政预算评审中心

2023年度

金额单位：  
万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92		2.92		2.92		2.92		2.92		2.92	

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.11
货物	2	1.15
工程	3	
服务	4	0.96

  

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		
项目		统计数
(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

2023年度收入总计522.38万元，支出总计522.38万元。与上年相比，收入总计增加15.14万元，增长2.98%，支出总计增加15.14万元，增长2.98%。主要原因是人员增加导致支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计457.62万元，其中：

财政拨款收入457.62万元，占比100.00%;  
上级补助收入0万元，占比0%;  
事业收入0万元，占比0%;  
经营收入0万元，占比0%;  
附属单位上缴收入0万元，占比0%;  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计469.38万元，其中：

基本支出121.01万元，占比0%;  
项目支出348.37万元，占比0%;  
上缴上级支出0万元，占比0%;  
经营支出0万元，占比0%;  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计457.62万元，支出总计457.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加23.08万元，增长5.31%; 财政拨款支出总计增加23.08万元，增长5.31%。主要原因是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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出457.62万元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.08万元，增长5.31%。主要原因是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

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)426.12万元，占比93.12%;  
社会保障和就业支出(类)17.17万元，占比3.75%;  
卫生健康支出(类)5.31万元，占比1.16%;  
住房保障支出(类)9.02万元，占比1.97%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算567.97万元，支出决算457.62万元，完成年初预算的80.57%。其中：

(1)一般公共服务支出年初预算536.48万元，支出决算426.12万元，完成年初预算的79.43%，用于基础支出89.51万元，项目支出336.61万元，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9.92万元，增长2.38%，主要原因是人员增加导致支出增加。

(2)社会保障和就业支出年初预算17.17万元，支出决算17.17万元，完成年初预算的100%，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8.87万元，增长106.87%，主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加。

(3)卫生健康支出年初预算5.31万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.16万元，增长27.95%，主要原因是人员增加导致卫生健康支出增加。

(4)住房保障支出年初预算9.02万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加1.03万元，增长12.89%，主要原因是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

2023年度财政拨款基本支出121.00万元，其中：

人员经费112.37万元，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8.63万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.92万元，支出决算2.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.80万元，增长37.74%，主要原因是：工作需要，业务增多，支出增多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.86万元，增长41.75%，主要原因是：工作需要，业务增多，支出增多；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.06万元，下降100%，主要原因是：正常减少。

#### (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2.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：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，主要是接待无；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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金450万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位绩效自评无“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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，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，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：2024.05.30

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		
项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31	绩效自评评价年度	2023年		
项目预算金额 (万元)	340	实际到位金额 (万元)	340	实际执行金额 (万元)	288.72
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政	340	市财政	340	市财政	288.72
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，削减不合理财政支出，需支付21名聘用人员工资及四险一金社保经费，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。			
项目执行情况 (10分)	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。				

## 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 (50分)	数量指标	指标1	拟委托评审项目数量	≥50个/年	56	已完成	49.9分
		指标2	聘用人员人数	≥20人/年	21	已完成	
		指标3	缴交险种数量	5种/年	5	已完成	
	质量指标	指标1	工资应发尽发率	100%	100%	已完成	
		指标2	保险应缴尽缴率	100%	100%	已完成	
		指标3	评审工作任务完成率	95%	100%	已完成	
		指标4	发放及缴纳对象的精准率	100%	100%	已完成	
		指标5	评审项目验收合格率	100%	100%	已完成	
	时效指标	指标1	工资发放时间	按月发放	按月发放	已完成	
		指标2	评审项目完成时间	按合同规定	按合同规定	已完成	
		指标3	保险缴纳时间	按月缴纳	按月缴纳	已完成	
	成本指标	指标1	差旅费补助标准	≤180元/人/天	180元/人/天	已完成	
		指标2	失业保险	月工资总额的0.7%	月工资总额的0.7%	已完成	
		指标3	聘用人员工资	按合同或相关文件规定	按合同或相关文件规定	已完成	
		指标4	工伤保险	月工资总额的0.3%	月工资总额的0.2%	税务局调整2023年缴纳比例为月工资总额的0.2%	

			指标5 住房公积金 月工资总额的6%	月工资总额的6%	已完成		
			指标6 医疗保险 月工资总额的7.3%	月工资总额的7.3%	已完成		
			指标7 养老保险 月工资总额的16%	月工资总额的16%	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	保障财政委托评审工作顺利开展	保障	保障	已完成	
		指标2	提升财政预算评审社会公信力	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	聘用人员考核机制	健全	健全	已完成	
	满意度指标 (10分)	指标1	聘用职工满意度	≥95%	95%	已完成	
		指标2					
总 分						98.4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，每级一般划分为四档：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98.4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利益，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，做到应缴应缴，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	针对中心的人员短缺不足，要进一步加大引才力度，为评审队伍补充新鲜血液。2023年进一步完善专家库，面向社会公开招聘专业技术人才，引进高层次专业技术人员。						
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				
	潘青峰		阳泉市财政预算评审中心				
	张静芳		阳泉市财政预算评审中心				
	李海润		阳泉市财政预算评审中心				

填报人：王锐

联系电话：6669417

附件1

## 阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2024.05.30

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	
项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31	绩效自评评价年度		2023年	
项目预算金额 (万元)	50	实际到位金额 (万元)	50	实际执行金额 (万元)	43.73
其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政	
市财政	50	市财政	50	市财政	43.73
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	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。每年预计印刷印制品500册，集中组织不少于2次的培训，按项目需求生产10余次，购置办公桌椅约10套，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。			
项目执行情况 (10分)	项目效果	保障财政委托评审业务正常开展，保障中心工作正常运转，不断优化财政资金支出方向，确保不虚报财政支出。			
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
产出指标 (50分)	质量指标	指标1 购置打印机	≥5台	未购置	本着节约原则,利用原有资产
		指标2 购置办公桌	≥10套	购置2套办公桌	本着节约原则,利用原有资产
		指标3 培训人数	≥30人/次	100人/次	已完成
		指标4 外聘专家数量	≤20人/年	≤20人/年	已完成
		指标5 出差次数	≥10次/年	42	已完成
		指标6 软件服务商数量	按工作需要	按工作需要	已完成
		指标7 出差人数	≥15人/年	≥15人/年	已完成
		指标8 培训次数	≥1次/年	6	已完成
		指标9 印刷品	≤500册/年	60	已完成
49.8分					

绩效指标	时效指标	指标1	软件服务费支付时间	按合同约定	按合同约定	已完成	30分																						
		指标2	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3	出签时间	每年全年内	每年全年内	已完成																							
		指标4	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	培训费	≤400元/天/人	≤400元/天/人	已完成																							
		指标2	差旅补助费	≤180元/天/人	180元/天/人	已完成																							
		指标3	专家劳务费	≤300元/人/天	300元/人/天	已完成																							
		指标4	软件服务费	按合同规定	按合同规定	已完成																							
		指标5	电话费	≤300元/月	627元/月	已完成																							
		指标6	印刷品成本	≤50元/册	13元	已完成																							
		指标7	打印机成本	按采购价	按采购价	已完成																							
		指标8	办公桌和沙发等成本	按采购价	按采购价	已完成																							
	效益指标(30分)	指标1																											
		指标2																											
		.....																											
		指标1	提高财政预算安排资金合规性	有效提升	有效提升	已完成																							
		指标2	提高财政预算评审的社会公信力	提高	提高	已完成																							
		.....																											
		指标1																											
		指标2																											
		.....																											
		指标1																											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	单位职工满意度	≥95%	≥95%	已完成	10分																						
		指标2	服务对象满意度	≥95%	≥95%	已完成																							
		.....																											
总 分																													
总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标30分、效果指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一档划分为四档：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98.5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，按期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	针对中心的专业技术人员短缺不足，要进一步加大人才引进力度，面向社会公开招聘专业技术人才，为评审队伍补充新鲜血液。2023年通过公开招考，引进2名工程技术人员和2名财务专业人员。																												
评价人员	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>姓名</th> <th>职称/职务</th> <th>工作单位</th> <th>签字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组长</td> <td>杨大立</td> <td>主任</td> <td>阳泉市财政预算评审中心</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成员</td> <td>潘青峰</td> <td></td> <td>阳泉市财政预算评审中心</td> <td></td> </tr> <tr> <td>张静芳</td> <td></td> <td>阳泉市财政预算评审中心</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>李海润</td> <td></td> <td>阳泉市财政预算评审中心</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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		成员	潘青峰		阳泉市财政预算评审中心		张静芳		阳泉市财政预算评审中心			李海润		阳泉市财政预算评审中心	
	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																										
成员	潘青峰		阳泉市财政预算评审中心																										
	张静芳		阳泉市财政预算评审中心																										
	李海润		阳泉市财政预算评审中心																										

填报人: 王锐

联系电话: 6669417

附件1

## 阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.05.30

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	2023.01.01-2023.12.31	绩效自评评价年度	2023年						
项目预算金额 (万元)	60	实际到位金额 (万元)	60	实际执行金额 (万元)	4.16				
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政					
市财政	60	市财政	60	市财政	4.16				
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相关业务的培训次数不少于6次，定期对项目进行调研督导，保障项目按进度完成，及时更新PPP综合信息平台，按照合同约定支付相关费用，确保PPP项目规范有序运行。							
项目执行情况 (10分)	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。								
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				
绩效	产出指标 (50分)	数量指标	指标1 管理市本级PPP项目	4个	4个 已完成				
		指标2 考核项目进度次数	≥12次	13次 已完成					
		指标3 绩效考核次数	≥1次	2次 已完成					
		指标4 培训次数	≥6次	6次 已完成					
		质量指标	指标1 PPP项目正常运行率	100%	100% 已完成				
		指标2 绩效考核结果	合格	合格 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 污水二期水质达标率	≥95%	100% 已完成					
	时效指标	指标1 信息平台更新时间	及时	及时 已完成					
		指标2 国道307、207项目建设进度	开始试运营	6月31日正式运营 已完成					
		.....							
		成本指标	指标1 咨询费	按合同价	按合同价 已完成				
		指标2 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3 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					
		指标4 培训费	≤400元/人/天	≤400元/人/天 已完成					

50分

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	吸收社会资本，减轻政府压力	充分吸收、有效减轻	充分吸收、有效减轻	已完成		
		指标2	推动基础设施建设，改善民生	有效改善	有效改善	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	促进城市规划和社会进步	持续促进	持续促进	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						90.7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，每级一般划分为四档：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	<p>本项目自评90.7分，等级优。市PPP中心通过完善制度机制、加强人员培训、强化绩效考核、持续推进项目等举措对全市已入库管理库13个PPP项目督导调研，并撰写《阳泉市PPP专项行动服务分析报告》，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。</p>							
主要经验做法	<p>1、推动PPP项目健康规范发展。 2、健全完善制度机制。为确保PPP项目高效运营，保证预算资金使用的经济性和效益性，提高公共服务供给质量和效率，我中心草拟了《阳泉市级PPP项目绩效评价管理办法》（试行），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、及时更新PPP综合信息平台数据。我中心及时上传了市本级项目信息，按照财政部关于开展PPP综合信息平台项目信息质量提升专项行动的要求，指导督促管理库PPP项目相关实施机构、项目公司及各县区财政局及时更新项目信息，确保信息录入更新与实际进展一致。 4、加强人才培养，我中心组织PPP相关业务培训9次。对PPP项目实施中易出问题的阶段，进行集中培训，学习、梳理、分析相关政策文件及成功案例，为开展PPP项目提供有效借鉴，提高PPP项目实践执行能力。 5、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。</p>							
存在问题与整改措施	<p>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。需进一步强化绩效评价工作。 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，需进一步加强PPP项目实施机构人员、项目公司人员的培训。 3、部分项目在财政部PPP综合信息平台数据更新不及时、不完整，不符合财政部PPP信息公开的相关要求，需进一步指导，制定信息专人负责制度。</p>							
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					
成员	潘青峰		阳泉市财政预算评审中心					
	张静芳		阳泉市财政预算评审中心					
	李海润		阳泉市财政预算评审中心					

填报人：王锐

联系电话：6669417