

# 阳泉市财政局

## 2024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	4
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
<b>第三部分 情况说明</b>	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
<b>第四部分 名词解释</b>	22
<b>第五部分 附件</b>	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控促进经济社会发展的建议。拟订市级与县（区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家及省财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理有关政策和制度。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。

（四）负责组织实施地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。研究提出地方税收政策的调整建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算、部门决算和政府财务报告。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。按照国家和省政府政策规定，开展地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，

编制市级政府采购预算。

(七) 拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。制定全市及市级政府债务管理制度和办法。编制地方政府债务余额限额计划。统一管理政府外债，制定基本管理制度。

(八) 监督指导全市行政事业单位国有资产的管理工作。负责全市行政事业单位资产管理信息化建设、资产统计报告工作。拟定市级行政单位国有资产配置标准，建立资产管理与预算管理、财务管理相结合的有效机制。负责市政府向市人大常委会报告的国有资产管理综合报告起草工作。

(九) 制定市本级国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

(十) 会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。

(十一) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。指导和推动全市农村综合改革工作。

(十二) 承担外国政府贷（赠）款和国际金融机构贷（赠）款管理工作。履行地方国有金融资本出资人管理职责，监督地方国有金融机构贯彻执行财政财务政策制度，建立健全地方金融机构绩效考核和高管人员薪酬管理制度。承担普惠金融类补助资金和农业保险保费补贴及创业担保贷款贴息资金等政策性补贴资金管理工作。参与道路交通事故社会救助基金管理有关工

作。承担公共服务领域政府和社会资本合作（PPP）财政政策制度执行，以及PPP项目全生命周期内财政承受能力论证、政府支出责任、预算和资产管理及项目绩效考核等有关管理职能。负责市政府向市人大常委会报告的金融类企业国有资产专项报告起草工作。

（十三）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。贯彻实施国家会计法律法规、准则和制度，执行全省会计管理的有关条例和实施细则。指导和监管全市代理记账机构等社会会计服务机构工作。指导全市会计人才队伍建设。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 强化宏观调控职能。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，围绕市委、市政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

2. 深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强市级统筹能力。全民实施预算绩效管理，完善监督制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3. 防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 完善市属国有金融资本管理体制。依据市人民政府授权集中统一管理市属国有金融资本，依法履行市属国有金融资本出资人职责。

（十六）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。市财政局负责市本级和指导县（区）财政部门贯彻执行非税收入国库集中收缴制度，负责市本级非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局阳泉市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

## 2. 市级行政事业单位国有资产管理职责分工。

(1) 市财政局负责监督指导全市行政事业单位国有资产管理的工作。市直属机关事务管理局负责市直行政事业单位国有资产管理，制订相关制度和办法，承担产权界定、权属登记、清查清理，资产处置、监督管理工作。负责市直行政事业单位机构调整、撤销、合并的资产管理工作。负责市直行政事业单位办公用房、经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市政府以及市直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

(2) 市直属机关事务管理局负责市直党政机关机要通信、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。市财政局负责市直党政机关执法执勤、特种专业技术用车的编制、配备、更新工作。负责市级所有公务用车的购置经费、运行费用预算管理工作。

## 二、机构设置情况

阳泉市财政局设有办公室、党务办公室、人事教育科、综合科、税政法制科、预算科、国库科、行政政法科、文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、城建科、外债与地

方金融科、会计科、政府债务管理科、行政事业资产管理办公室、预算绩效管理科（财政监督科）和政府采购管理科20个内设科室。

## 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：阳泉市财政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2014.44	一、一般公共服务支出	32	1564.12
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	325.42
	9		九、卫生健康支出	40	40.20
	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	84.70
	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	2014.44	本年支出合计	58	2014.44
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	2014.44	总计	62	2014.44

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：阳泉市财政局

2024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		2014.44	2014.44					
201	一般公共服务支出	1564.12	1564.12					
20106	财政事务	1564.00	1564.00					
2010601	行政运行	779.93	779.93					
2010602	一般行政管理事务	784.07	784.07					
20132	组织事务	0.12	0.12					
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	325.42	325.42					
20805	行政事业单位养老支出	325.42	325.42					
2080501	行政单位离退休	116.74	116.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.38	123.38					
210	卫生健康支出	40.20	40.20					
21007	计划生育事务	0.38	0.38					
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82					
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82					
221	住房保障支出	84.70	84.70					
22102	住房改革支出	84.70	84.70					
2210201	住房公积金	84.70	84.70					

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：阳泉市财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2014.44	1230.37	784.07			
201	一般公共服务支出	1564.12	780.05	784.07			
20106	财政事务	1564.00	779.93	784.07			
2010601	行政运行	779.93	779.93				
2010602	一般行政管理事务	784.07		784.07			
20132	组织事务	0.12	0.12				
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	325.42	325.42				
20805	行政事业单位养老支出	325.42	325.42				
2080501	行政单位离退休	116.74	116.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.38	123.38				
210	卫生健康支出	40.20	40.20				
21007	计划生育事务	0.38	0.38				
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38				
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82				
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82				
221	住房保障支出	84.70	84.70				
22102	住房改革支出	84.70	84.70				
2210201	住房公积金	84.70	84.70				

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：阳泉市财政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2014.44	一、一般公共服务支出	33	1564.12	1564.12		
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	325.42	325.42		
	9		九、卫生健康支出	41	40.20	40.20		
	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	84.70	84.70		

	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	2014.44	本年支出合计	59	2014.44	2014.44		
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	2014.44	总计	64	2014.44	2014.44		

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：阳泉市财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2014.44	1230.37	784.07
201	一般公共服务支出	1564.12	780.05	784.07
20106	财政事务	1564.00	779.93	784.07
2010601	行政运行	779.93	779.93	
2010602	一般行政管理事务	784.07		784.07
20132	组织事务	0.12	0.12	
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	325.42	325.42	
20805	行政事业单位养老支出	325.42	325.42	
2080501	行政单位离退休	116.74	116.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.38	123.38	
210	卫生健康支出	40.20	40.20	
21007	计划生育事务	0.38	0.38	
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82	
221	住房保障支出	84.70	84.70	
22102	住房改革支出	84.70	84.70	
2210201	住房公积金	84.70	84.70	

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：阳泉市财政局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	979.45	302	商品和服务支出	134.68	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	291.53	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	179.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	158.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	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	85.30	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	123.38	30207	邮电费	2.44	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	39.38	30208	取暖费	19.79	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	6.11	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	7.52	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.70	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	0.03	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	16.04	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	116.09	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	26.87	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	88.84	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	0.15	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	1.45	31002	办公设备购置	0.15	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	9.42	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	16.49	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.62	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	
人员经费合计		1095.54	公用经费合计							134.83	

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：阳泉市财政局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市财政局

2024年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市财政局

2024年度

金额单位:万元

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

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。

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：阳泉市财政局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.99
货物	2	4.63
工程	3	
服务	4	9.36

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	134.83
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,014.44万元，支出总计2,014.44万元。与上年相比，收入总计减少145.57万元，下降6.74%，支出总计减少145.57万元，下降6.74%。主要原因是项目经费收入支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,014.44万元，其中：

财政拨款收入2,014.44万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,014.44万元，其中：

基本支出1,230.37万元，占比61.08%；

项目支出784.07万元，占比38.92%。

#### 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2,014.44万元，支出总计2,014.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少145.57万元，下降6.74%；财政拨款支出总计减少145.57万元，下降6.74%。主要原因是项目经费收入支出减少。

#### 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2,014.44万元，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减少145.57万元，下降6.74%。主要原因是项目经费收入支出减少。

##### (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2,014.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,564.12万元，占比77.65%；

社会保障和就业支出(类)325.42万元，占比16.15%；

卫生健康支出(类)40.20万元，占比2.00%；

住房保障支出(类)84.70万元，占比4.20%。

##### (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2,011.30万元，支出决算2,014.44万元，完成年初预算的100.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,661.81万元，支出决算1,564.12万元，完成年初预算的94.12%，用于人员经费、公用经费以及项目经费支出。较上年决算减少331.05万元，下降17.47%，主要原因是项目经费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算231.14万元，支出决算325.42万元，完成年初预算的140.79%，用于在职人员养老保险和职业年金的缴纳以及离退休人员经费支出。较上年决算增

加187.09万元，增长135.25%，主要原因是本年度离退休人员经费在本功能科目下核算以及职业年金记实支出。

卫生健康支出年初预算42.07万元，支出决算40.20万元，完成年初预算的95.56%，用于人员医疗保险的缴纳。较上年决算增加1.02万元，增长2.6%，主要原因是在职人员的增加以及政策性增资使得医疗保险缴费基数增大。

住房保障支出年初预算76.27万元，支出决算84.70万元，完成年初预算的111.05%，用于在职人员住房公积金的缴纳。较上年决算减少2.63万元，下降3.01%，主要原因是在职人员的增加以及政策性增资使得住房公积金缴费基数增大。

## **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1,230.37万元，其中：

人员经费1,095.54万元，主要包括工资福利支出979.45万元和对个人和家庭的补助支出116.09万元；

公用经费134.83万元，主要包括商品和服务支出134.68万元以及资本性支出0.15万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，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：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是本单位无公务接待费支出；国

(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本单位无国(境)外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出134.83万元,比2023年增加10.71万元,增长8.63%,主要原因在职人员数量的增加。

### (二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13.99万元,其中:政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.36万元。政府采购授予中小企业合同金额13.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额13.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### (四) 预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个,涉及资金784.07万元:5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”。

#### 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。

无

## 第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

## 阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称	财政业务工作经费				
项目负责人	韩琦		联系电话	6669011	
主管部门	阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局	
项目起止时间	2024.01-2024.12		绩效自评评价年度	2024年	
项目预算金额 (万元)	226.1	实际到位金额 (万元)	226.1	实际执行金额 (万元)	95.44
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政	226.1	市财政	226.1	市财政	95.44
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政	
其它		其它		其它	
项目提供的公共产品和服务的数量	预计培训开展完成率、培训效果满意度和专家、第三方机构满意度均达到95%以上；培训不少于10场，培训人数不少于1000人、资料印刷不少于9000份，印刷质量合格率达到100%；培训、印刷等工作均在12月底之前完成；完成专项监督检查场次不少于8次，专项检查报告质量合格率达到95%以上；开展政府采购电子卖场全年运行服务、政府采购代理机构监督检查工作；聘请法律顾问、法治讲堂、法制宣传、文件审核，增进财政干部法制意识；对局机关办公设备的购置、办公楼的维修等，保障财政业务的正常运转。				
项目预期绩效目标	通过实施此专项，进一步规范了政府采购程序，提高了政府采购效率，强化了各采购主体的法规意识，推动政府采购工作更加公开、公平、公正和高效；逐步完善预算绩效管理制度，提高受训人员的绩效理念和业务能力，开展项目重点评价，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，作为财政管理职能的延伸和拓展，作为改进财政管理方式的有效手段，向预算单位传导“花钱问效”的责任和意识，聘请法律顾问、法治讲堂、法制宣传、文件审核，增进财政干部法制意识，推动财政行政权力的规范、有序、高效、廉洁运行开展；完成我市地方金融企业国有资产及财务决算审查分析工作，并形成若干资产及财务决算审查结果报告，进一步加强对我市地方金融企业的财务监督及国有资产监督管理，防范金融风险，保证财政相关工作顺利开展。				
项目执行情况 (10分)	预算执行率(实际执行金额/实际到位金额×100%)=100% 5分				
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 (60分)	数量指标	指标1 预算办公桌数量	约15张		0 落实过紧日子要求，本年度未进行采购
		指标2 培训批次	≥10次/年	≥10次/年	
		指标3 会计监督检查单位	3个	3个	
		指标4 资料印刷	≥9000份/年	≥9000份/年	
		指标5 聘请专家人数	≥22人/年	≥22人/年	
		指标6 制作展板	≥12块/年	≥12块/年	
		指标7 培训人数	≥1000人/年	≥1000人/年	
		指标8 购置电脑数量	约30台		0 落实过紧日子要求，本年度未进行采购
		指标9 购置复印机、打印机数量	各4台		0 落实过紧日子要求，本年度未进行采购
		指标10 聘用法律顾问人数	1人	1人	
		指标11 专项检查场次	≥8次/年	≥8次/年	
		指标12 购置办公椅数量	约20把		0 落实过紧日子要求，本年度未进行采购
质量指标					
产出指标 (60分)	质量指标	指标1 按照单位正职退辞职率	有效保障	有效保障	
		指标2 培训合格率	≥95%	≥95%	
		指标3 专项检查报告质量	合格	合格	
		指标4 印刷品合格率	100%	100%	
		指标5 工作任务完成率	≥95%	≥95%	
		指标6 检查、评审专业度	专业、全面、准确	专业、全面、准确	
		指标7 办公楼维修检测合格率	100%	100%	
		指标8 购置办公设备质量合格率	100%	100%	

绩效指标	时效指标	指标9	专项分析报告质量	内容全面准确、深度充分完整	
		指标10	培训覆盖范围	≥95%	≥95%
		指标1	专项检查时间	每年年底之前	每年年底之前
		指标2	审计完成时间	委托审计1个月内	委托审计1个月内
		指标3	财政收支统计资料完成	均为第二年1月上旬	均为第二年1月上旬
		指标4	办公设备维护时间	全年	全年
		指标5	培训完成时间	每年年底之前	每年年底之前
		指标6	财政收支月报完成日期	每月5日前完成	每月5日前完成
		指标7	专项检查时间	每年年底之前	每年年底之前
		指标1	印刷耗材价格、耗材制作成本	按采购价	按采购价
		指标2	打印机成本	≤8000元/台	≤8000元/台
		指标3	电脑成本	≤5000元/台	≤5000元/台
		指标4	培训费	≤400元/人/天	≤400元/人/天
		指标5	城建项目审计成本	工程费用≤500万元，按0.35%收费；500<工程费用≤2000，按0.3%收费；2000<工程费用≤10000，按0.25%收费；10000<工程费用≤50000，按0.2%收费；>50000，按0.15%收费。	工程费用≤500万元，按0.35%收费；500<工程费用≤2000，按0.3%收费；2000<工程费用≤10000，按0.25%收费；10000<工程费用≤50000，按0.2%收费；>50000，按0.15%收费。
		指标6	法律顾问费	3元/人	3元/人
		指标7	办公设备维修成本	按合同价	按合同价
		指标8	专项检查费用	按合同价	按合同价

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				30
		指标2				
	社会效益指标	指标1	加强对相关单位的监督力度	不断加强	不断加强	
		指标2	提高我市预算单位资金使用效率	有效提高	有效提高	
		指标3	提升政府采购当事人业务能力	有效提升	有效提升	
	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				
		指标1	局工作人员满意度	≥95%	≥95%	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2	参训人员满意度	≥95%	≥95%	10
		指标3	代理机构满意度	≥100%	≥100%	
		总 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。						91
自评结论及结果分析	自评等级：优； 采购等财政业务能力，有效保障财政相关工作顺利开展；1、开展业务培训场次8场，培训总人数500人次，极大提高了全市财政人员预算编制、政府采购报告编报以及政府采购等财政业务能力，有效保障财政相关工作顺利开展；2、对所辖县区预算公开情况进行专项监督检查，选择1-3个相关单位开展会计监督检查工作，完成专项监督检查场次8次，建立全面规范透明的预算管理制度，防范和制止违反财经法规的行为，保护国家和集体财产的安全完整；3、资料印制量3000份，有效保障了财政工作的顺利进行。					
主要经验做法	为了保障项目在执行过程中顺利实施，我们在年初以科室为单位进行预算的申报，并由机关财务进行汇总并报局党组研究通过，严格按照政策要求，规范加强对财政预算资金的监督和使用，绩效理念进一步提升。					
存在问题与整改措施	本年绩效自评时存在具体指标项目不够明晰，在以后的预算绩效申报中应细化项目、明确数量，以方便绩效管理工作的后续开展。					
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字		
	组长	宋建光	副局长	阳泉市财政局		
	成员	薛琦	主任	阳泉市财政事务中心		
		赵振刚	副主任	阳泉市财政事务中心		
		石春媛	职员	阳泉市财政事务中心		

填报人：

石春媛

联系电话：6669085

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：会计科

填报日期：2025.4.21

项目名称	会计专业技术资格考试考务费				
项目负责人	冯富萍		联系电话	6669013	
主管部门	阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局	
项目起止时间	2024年1月至10月		绩效自评评价年度	2024	
项目预算金额 (万元)	35	实际到位金额 (万元)	35	实际执行金额 (万元)	22.84
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政	35	市财政	35	市财政	22.84
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	为2172名考生提供初级资格考试服务，为2681人次考生提供中级资格考试服务。			
	项目效果	科学、客观、公正评价会计专业人员的学识水平和业务能力，提升会计人员专业素质，加强会计队伍建设。			
项目执行情况 (10分)	预算执行率(实际执行金额/实际到位金额×100%)=100%				

## 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 产出指标 (50分)	数量指标	指标1	初级考试人数	2172人	2172人		50
		指标2	中级考试人数	2681人次	2681人次		
		指标1	检查考务人员履职情况	良好	良好		
		指标2					
	时效指标	指标1	圆满完成会计考试考务工作	完成	完成		
		指标2					
	成本指标	指标1	考试每人每科33元	33	33		
		指标2					
	经济效益指标	指标1					
		指标2					

仅供内部审核

仅供内部审核

标 效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	指标1					30	
		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	会计队伍建设	持续提升	持续提升			
		指标2	会计人员素质提升	持续提升	持续提升			
	满意度指 标 (10分)	指标1	考试组织过程公平公正	≥95%	≥95%		9	
		指标2	服务考生满意度	≥95%	≥95%			
总 分						99		
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		项目以服务经济社会发展和广大会计人员为目标，前期，落实扎实做好系统测试、召开专题会议进行工作部署、对考试工作人员开展考务培训和应急演练。考试期间，强化“人防+技防”措施，采用细化工作流程、压实岗位职责，以及安排监考人员，强化监督检查等方式，做好入场检查、考场监考等工作；应用身份确认智能终端，考场屏蔽器、金属探测仪、防窥膜、监考大师等设备，有效预防和打击考试作弊，净化了考场环境。考试过程中，增强与考点、无委会、公安、供电等部门协调配合，确保了考试工作安全和顺利完成。						
主要经验做法		成立会计专业技术资格考试工作领导小组，下设成员单位，明确职责和工作制度，协同推进考试工作，确保考试平稳、顺利、安全。						
存在问题与 整改措施		无						
评价 人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长							
	成员	吴亚茹	管理岗位九级职员	阳泉市财政局				

填报人：吴亚茹

联系电话：6669013

仅供内部审核

仅供内部审核

## 阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2025-04-15

项目名称		财政事务中心购买服务				
项目负责人	韩琦		联系电话	03536669011		
主管部门	阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局		
项目起止时间	2024.01-2024.12		绩效自评评价年度	2024年度		
项目预算金额 (万元)	570	实际到位金额 (万元)	570	实际执行金额 (万元)	570	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	570	市财政	570	市财政	570	
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	通过政府购买服务，在2024年为机关办公楼及其各项附属设施提供管理、维修和维护工作。做好机关综治、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤保障服务工作；继续开展农村财会人员财政支农政策和乡镇财政干部培训工作；做好市、县财政部门组织的各类财政业务教育培训工作5次以上；承办以会计人员继续教育为主的各级各类短期培训；承接3次以上以会计行业为主的各类专业技术资格和职业资格考试工作。确保购买服务协议规定的各项工作顺利开展，机关干部群众的满意度达到90%以上。				
	项目效果	通过政府购买服务，保障机关办公楼及其各项附属设施正常运行、做好机关综治、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤保障服务工作，机关干部群众的满意度达到90%以上。开展农村财会人员财政支农政策和乡镇财政干部培训工作；做好市、县财政部门组织的各类财政业务教育培训工作，承办以会计人员继续教育为主的各级各类短期培训，承接以会计行业为主的各类专业技术资格和职业资格考试工作，确保购买服务协议规定的各项工作顺利开展。				
项目执行情况 (10分)	预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%）=100% 10分					

## 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
		指标1	公车数量				
数量指标	数量指标	指标2	财政业务教育培训次数	≥5次	2次		
		指标3	专业技术资格和职业资格考试工作	≥3次	≥3次		
		指标4	会计继续教育短期培训	≥1次	1次		
		指标5	会计业务培训人数	≥2000人	500人		
		指标6	物业保洁面积	≥6438.41平方米	≥6438.41平方米		
		指标1	安全事故发生率	0%			
		指标2	培训合格率	≥95%	≥95%		
		指标3	办公环境质量达标率	100%	100%		

仅供内部审核

仅供内部审核

产出指标 (50分)	绩效指标	质量指标	指标4	物业服务质量和合格率	100%	100%		45		
			指标5	保障机关正常运转率	100%	100%				
			指标6	设备故障响应率	100%	100%				
			指标7	公车正常使用率	100%	100%				
		时效指标	指标1	培训完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前				
			指标2	物业服务时间	全年	全年				
			指标3	设备维修时间	及时	及时				
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1	培训成本	380元/天/人	380元/天/人		29		
			指标2	物业服务成本	28元/平米	28元/平米				
			指标3	公车使用成本	18000元/辆	18000元/辆				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1							
			指标2	培训人员满意度	≥90%	≥90%				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	局机关职工满意度	≥95%	≥95%				
			指标2							
总 分							92			
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92分，等级优，政府购买的服务较好的完成了机关办公楼及其各项附属设施提供管理、维修和维护工作。做好机关综治、消防、保卫、接待、食宿、公车使用、卫生等后勤保障服务工作，服务满意度较高，为财政业务的顺利开展提供了强有力的保障。									
主要经验做法	1. 专岗专人，对接各项服务事宜；2. 积极联络开展各类培训；3. 积极进行自评。									
存在问题与整改措施	无									
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字			
	组长	康建光	副局长		阳泉市财政局					
	成员	韩琦	主任		阳泉市财政事务中心					
		赵振刚	副主任		阳泉市财政事务中心					
		石春媛	职员		阳泉市财政事务中心					

填报人： 石春媛

联系电话： 6669085

仅供内部审核

仅供内部审核

## 阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2025-04-15

项目名称	专业技术人员聘用费				
项目负责人	韩琦		联系电话	6669011	
主管部门	阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局	
项目起止时间	2024.01-2024.12		绩效自评评价年度	2024年度	
项目预算金额 (万元)	53	实际到位金额 (万元)	53	实际执行金额 (万元)	43.76
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政	53	市财政	53	市财政	43.76
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	为解决机关人员力量不足，需要聘用20名专业技术人员参与财政工作。			
	项目效果	目前，财政工作内容不断增加，现有机关人员不足，需要临时聘用专业人员参与财政工作，保障局机关日常工作的顺利开展。			
项目执行情况 (10分)	8				

## 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	科室内聘助工作类人员	≤21名	20名		50
		指标2					
	质量指标	指标1	发放对象准确性	100%	100%		
		指标2	应发尽发率	100%	100%		
		指标3	聘用人员工作任务完成率	100%	100%		
	时效指标	指标1	发放时间	每月月末	每月月末		
		指标2	聘用人员工作时间	全年	全年		
	成本指标	指标1	科室内聘助工作类人员	1980元/月/人	1980元/月/人		
		指标2					
	经济效益指标	指标1					
		指标2					
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1	按时发放工资，保障聘用人员合法权益	有效保障	有效保障		30
		指标2					
	生态效益指标	指标1					

		指标2									
		指标1									
	可持续性影响指标	指标2									
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	临时工满意度	100%	100%						
		指标2									
		总 分					98				
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以下为差。											
自评结论及结果分析	自评等级：优；通过按时发放长期聘用人员补贴，增强聘用人员工作积极性，以更好地完成财政工作。										
主要经验做法	完善单位内部考勤制度，对临时聘用人员实行签到和考评制度，按照实际出勤情况按月发放聘用补贴，对不能胜任财政工作的聘用人员严格按照清退制度。										
存在问题与整改措施	单位内部考勤和考评制度有待进一步规范。										
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字						
	组长	康建光	副局长	阳泉市财政局							
	成员	韩琦	主任	阳泉市财政事务中心							
		赵振刚	副主任	阳泉市财政事务中心							
		石春媛	职员	阳泉市财政事务中心							

填报人： 石春媛

联系电话： 6669085

仅供内部审核

仅供内部审核

## 阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市财政局

填报日期：2025.4.22

项目名称		预算绩效管理工作经费					
项目负责人	牛燕	联系电话	6669012				
主管部门	阳泉市财政局	实施单位	阳泉市财政局				
项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	绩效自评评价年度	2024年				
项目预算金额 (万元)	55	实际到位金额 (万元)	52.03	实际执行金额 (万元)	52.03		
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政		省财政			
市、县财政	55	市、县财政	52.03	市、县财政	52.03		
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	预计重点绩效评价项目数不少于15个、指标体系建设不少于1套、培训不少于2场、资料印刷不少于600份，印刷质量合格率达到100%；重点绩效评价、培训、印刷等工作均在12月底之前完成。培训人员满意度和对专家、第三方机构满意度均达到95%以上，通过实施此专项，提升业务人员素质，提高第三方绩效评价报告质量，树立绩效理念，提高资金使用效益，预算绩效管理工作提质增效。					
项目执行情况 (10分)	项目效果	通过实施此专项，提升业务人员素质，提高第三方绩效评价报告质量，树立绩效理念，提高资金使用效益，预算绩效管理工作提质增效。					
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... 产出指标 (50分)	数量指标	指标1	重点绩效评价项目数	≥15个	15个		50
		指标2	指标体系建设	≥1套	1套		
		指标3	培训次数	≥2次	9次		
		指标4	印刷份数	≥600份	920份		
	质量指标	指标1	评价报告质量合格率	100%	100%		
		指标2	指标体系建设完成率	100%	100%		
		指标3	培训任务完成率	100%	100%		
		指标4	培训合格率	≥95%	95%		
		指标5	印刷合格率	100%	100%		
	时效指标	指标1	重点绩效评价完成时间	11月底前	11月底前		
指标2		指标体系建设、培训任务、印刷完成时间	12月底前	12月底前完成			
成本指标	指标1	委托业务成本	按合同价	按合同价			

效 指 标  效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1	相关培训人员业务素质得到提升	有效提升	有效提升		
		指标2	预算部门的绩效主体责任	逐步提升	逐步提升		
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续性影响指标	指标1	树立绩效理念，提高资金使用效益	逐步提高	逐步提高	绩效理念的树立需要长期的坚持	
		指标2					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	对专家及第三方机构满意度	≥95%	约95%		10
		指标2	培训效果满意度	≥95%	约95%	对绩效管理的认知度有待进一步提高	
		.....					
	总 分						100
	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	已全面完成绩效目标设定的工作任务。						
主要经验做法	注重绩效考核，逐步完善预算绩效管理制度体系，狠抓宣传培训，提升业务能力水平，重点绩效评价扩面提质，“花钱问效”的绩效理念逐步树立，加强第三方机构监督，提升了评价报告质量。						
存在问题与整改措施	绩效理念尚未牢固树立，绩效评价结果应用不强，报告质量还需进一步提高。						
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字		
	组长						
	成员	牛燕	绩效监督科 科长	阳泉市财政局			

填报人：邢国荣

联系电话：6669012