

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	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	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

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30名，长期聘用人员25名，下设办公室、评审一科、评审二科、信息价格科、稽核科、经费绩效科、财务人事科、数据应用科、网络管理科九个科室。2023年11月阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，2024年1月正式挂牌更名。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心） 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	989.34	一、一般公共服务支出	32	878.70
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	58.65
	9		九、卫生健康支出	40	18.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.74
	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	989.34	本年支出合计	58	989.34
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	989.34	总计	62	989.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）
2025年度
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		989.34	989.34					
201	一般公共服务支出	878.70	878.70					
20106	财政事务	878.70	878.70					
2010607	信息化建设	239.12	239.12					
2010608	财政委托业务支出	285.68	285.68					
2010650	事业运行	353.90	353.90					
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65					
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	18.25	18.25					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13					
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13					
221	住房保障支出	33.74	33.74					
22102	住房改革支出	33.74	33.74					
2210201	住房公积金	33.74	33.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心） 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		989.34	464.55	524.79			
201	一般公共服务支出	878.70	353.90	524.79			
20106	财政事务	878.70	353.90	524.79			
2010607	信息化建设	239.12		239.12			
2010608	财政委托业务支出	285.68		285.68			
2010650	事业运行	353.90	353.90				
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65				
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	18.25	18.25				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13				
221	住房保障支出	33.74	33.74				
22102	住房改革支出	33.74	33.74				
2210201	住房公积金	33.74	33.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市财政预算评审中心
（阳泉市政府和社会资本合作中心、 2025年度
阳泉市数字财政管理中心）
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	989.34	一、一般公共服务支出	33	878.70	878.70		
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	58.65	58.65		
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.74	33.74		
	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	989.34	本年支出合计	59	989.34	989.34		
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	989.34	总计	64	989.34	989.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）
2025年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		989.34	464.55	524.79
201	一般公共服务支出	878.70	353.90	524.79
20106	财政事务	878.70	353.90	524.79
2010607	信息化建设	239.12		239.12
2010608	财政委托业务支出	285.68		285.68
2010650	事业运行	353.90	353.90	
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	
221	住房保障支出	33.74	33.74	
22102	住房改革支出	33.74	33.74	
2210201	住房公积金	33.74	33.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）
2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.53	302	商品和服务支出	30.90	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	150.18	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	143.67	30206	电费		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	39.10	30207	邮电费	0.68	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.55	30208	取暖费		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	18.13	30209	物业管理费	4.56	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		30211	差旅费	1.56	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.74	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.50	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30216	培训费	0.06	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.64	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	5.40	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.32	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		433.65	公用经费合计								30.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心） 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：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）
2025年度
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：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）

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）
2025年度
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	100.89
货物	2	0.37
工程	3	
服务	4	100.53
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计989.34万元，支出总计989.34万元。与上年相比，收入总计增加168.68万元，增长20.55%，支出总计增加168.68万元，增长20.55%。主要原因是信息化建设（2010607）收入总计增加142.53万元，增加147.58%，支出总计增加142.53万元，增加147.58%，用于支付一体化国库部分服务费、一体化预算部分服务费、市级联通财政专线费、国库集中支付服务费、数字证书介质（uk）款；事业运行（2010650）收入总计增加46.26万元，增加15%，支出总计增加46.26万元，增加15%，2024年初阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致支出增加，2025年发放增加人员2024年奖励性绩效工资、目标考核奖、未休假报酬。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计989.34万元，其中：
财政拨款收入989.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计989.34万元，其中：
基本支出464.55万元，占比46.96%；
项目支出524.79万元，占比53.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计989.34万元，支出总计989.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加168.68万元，增长20.55%；财政拨款支出总计增加168.68万元，增长20.55%。主要原因是信息化建设（2010607）收入总计增加142.53万元，增加147.58%，支出总计增加142.53万元，增加147.58%，用于支付一体化国库部分服务费、一体化预算部分服务费、市级联通财政专线费、国库集中支付服务费、数字证书介质（uk）款；事业运行（2010650）收入总计增加46.26万元，增加15%，支出总计增加46.26万元，增加15%，2024年初阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致支出增加，2025年发放增加人员2024年奖励性绩效工资、目标考核奖、未休假报酬。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出989.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.68万元，增长20.55%。主要原因是信息化建设（2010607）收入总计增加142.53万元，增加147.58%，支出总计增加142.53万元，增加147.58%，用于支付一体化国库部分服务费、一体化预算部分服务费、市级联通财政专线费、国库集中支付服务费、数字证书介质（uk）款；事业运行（2010650）收入总计增加46.26万元，增加15%，支出总计增加46.26万元，增加15%，2024年初阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致支出增加，2025年发放增加人员2024年奖励性绩效工资、目标考核奖、未休假报酬。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出989.34万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)878.70万元，占比88.82%；

社会保障和就业支出(类)58.65万元，占比5.93%；

卫生健康支出(类)18.25万元，占比1.84%；

住房保障支出(类)33.74万元，占比3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,116.83万元，支出决算989.34万元，完成年初预算的88.58%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算995.91万元，支出决算878.70万元，完成年初预算的88.23%，用于基础支出353.90万元，项目支出524.80万元，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163.38万元，增长22.84%，主要原因是项目信息化建设（2010607）收入总计增加142.53万元，增加147.58%，支出总计增加142.53万元，增加147.58%，用于支付一体化国库部分服务费、一体化预算部分服务费、市级联通财政专线费、国库集中支付服务费、数字证书介质（uk）款；人员经费事业运行（2010650）收入总计增加46.26万元，增加15%，支出总计增加46.26万元，增加15%，2024年初阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致支出增加，2025年发放增加人员2024年奖励性绩效工资、目标考核奖、未休假报酬。

社会保障和就业支出年初预算65.95万元，支出决算58.65万元，完成年初预算的88.93%，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1.77万元，增长3.11%，主要原因是2025年职工社保缴费基数较2024年上涨，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算20.48万元，支出决算18.25万元，完成年初预算的89.11%，用于职工医疗保险缴费和其他计划生育事务支出。较上年决算增加1.00万元，增长5.8%，主要原因是2025年职工社保缴费基数较2024年上涨，导致卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算34.49万元，支出决算33.74万元，完成年初预算的97.83%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加2.54万元，增长8.14%，主要原因是2025年职工社保缴费基数较2024年上涨，导致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

2025年度财政拨款基本支出464.55万元，其中：

人员经费433.65万元，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30.90万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.28万元，增长5.47%，主要原因是：业务增多，现场勘探次数增加，支出增多。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出5.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.28万元，增长5.47%，主要原因是：业务增多，现场勘探次数增加，支出增多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出5.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃油费、维护维修费、保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额100.89万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.53万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金524.79万元：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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位使用的功能科目为2010650事业运行，2010608财政委托业务支出，2010607信息化建设支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位

职业年金缴费支出，2100799 其他计划生育事务支出，2101102 事业单位医疗，2210201 住房公积金。

第五部分 附件

聘用人员工资及保险项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		聘用人员工资及保险								
主管部门及代码		021-阳泉市财政局				预算单位	021003-阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	274.6	274.6	259.6	257.682	1.918	99.26	9.93		
	市县区财政资金	274.6	274.6	259.6	257.682	1.918	99.26	9.93	支付人员工资及保险。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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，保障全市数字财政建设和财政信息化建设规划的正常开展。					中心有聘用人员24人，支付24名人员工资及社保经费，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟委托评审项目数量	≥个	≥50个	≥54个		10	10	
			缴险种数量	≡种	≡5种	≡5种		5	5	
			聘用人员人数	≥人	≥22人	≥24人		5	5	
		质量指标	保险应缴尽缴率	≡%	≡100%	≡100%		2	2	
			发放对象的精准率	≥%	≥95%	≥100%		2	2	
			工资应发尽发率	≡%	≡100%	≡100%		2	2	
			评审工作任务完成率	≥%	≥95%	≥98.18%		2	2	
			评审项目验收合格率	>%	>95%	>100%		2	2	
		时效指标	保险缴纳时间		足月缴纳	达成预期指标	足月缴纳	3	3	
			工资发放时间		按月发放	达成预期指标	按月发放	3	3	
			评审项目完成时间		按项目规定时间	达成预期指标	按项目规定时间	4	4	
		成本指标	保险及住房公积金		按规定核算	达成预期指标	按规定核算	3	3	
			差旅费补助标准	≤元/人/天	≤180元/人/天	≤180元/人/天		3	3	
			聘用人员工资		按合同或文件相关规定	达成预期指标	按合同或文件相关规定	4	4	
	效益指标	社会效益	保障财政委托评审工作顺利开展		保障	达成预期指标	保障	10	10	
			提升财政预算评审社会公信力		有效提升	达成预期指标	有效提升	10	10	
		可持续性影响	聘用人员考核机制		健全	达成预期指标	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								99.93	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	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。
		产出情况 及分析	市财政预算评审中心有效保障聘用人员和外聘专家合法权益，按照国家规定及时足额支付工资及各项保险，较好的保障财政委托评审工作顺利开展。
		效益情况 及分析	提升财政预算评审社会公信力，取得较好的社会效益。
		满意度情况 及分析	提升聘用职工满意度。
		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。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	缺乏对聘用人员的年度专业培训。
		下一步改进措施及 管理建议	建立年度培训机制，针对性强化评审规范、行业动态及实操技能，确保人员能力持续符合要求，保障评审一致性。

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

评审中心工作运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		评审中心工作运行费								
主管部门及代码		021-阳泉市财政局				预算单位		021003-阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40	40	27.993	27.993	0	100	10		
	市县区财政资金	40	40	27.993	27.993	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过安排评审中心工作运行费，保障全年正常开展项目评审任务，有效保障中心工作正常运转。					按项目需求出差，支付软件服务商服务费用，以及其他办公耗材、电话费等，有效保障中心工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制品	≤册	≤500册	≤304册		6	6	
			培训次数	≥次/年	≥1次/年	≥0次/年		2	0	未开展培训，减少培训支出。
			外聘专家数量		按项目实际情况测算	按项目实际情况测算		6	6	
			软件服务商数量		按项目实际情况测算	按项目实际情况测算		6	6	
			专家评审项目验收合格率	≥%	≥95%	≥100%		3	3	
		质量指标	保障单位正常运转率		有效保障	达成预期指标	有效保障	3	3	
			培训合格率	≥%	≥95%	≥0%		1	0	未开展培训，减少培训支出。
			软件正常使用率	≥%	≥95%	≥100%		3	3	
		时效指标	专家劳务费支付时间		按项目完成时间	达成预期指标	按项目完成时间	4	4	
			培训时间		每年12月底前	未完成预期指标且效果差	未开展培训，减少培训支出。	2	0	未开展培训，减少培训支出。
			软件服务费支付时间		按合同约定	达成预期指标	按合同约定	4	4	
			专家劳务费	≤元/人/天	≤300元/人/天	≤300元/人/天		2	2	
		成本指标	印制品成本	≤元/册	≤50元/册	≤5元/册		2	2	
			差旅补助费	≤元/天/人	≤180元/天/人	≤180元/天/人		2	2	
			电话费		按单位实际使用情况	达成预期指标	按单位实际使用情况	2	2	
			软件服务费		按合同规定金额	达成预期指标	按合同规定金额	2	2	
			提升财政预算安排资金合规性		有效提升	达成预期指标	有效提升	15	15	
	效益指标	社会效益	提高财政预算评审的社会公信力		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
	总分								95	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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。
		产出情况	按项目需求印制印刷品、外聘专家、出差，支付软件服务商服务费用， 以及其他办公耗材、电话费等。
		效益情况	提高财政预算评审的社会公信力、提升财政预算安排资金合规性。
		满意度情况	提升单位职工满意度。
		主要经验做法	1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，按照一项目一责任人进行专项管理。 2.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。3.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。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	中心的内部控制制度不完善，原因：内外部环境、业务活动及管理要求均处于持续动态变化中， 内部控制制度的建设与完善往往存在一定的滞后性，未能完全跟随实际情况的发展实现同步更新。
		下一步改进措施及管理建议	1.要进一步加强制度建设，完善中心内控制度2.，根据各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大决策集体决策制度。3.对 制定完善的各项规章制度进行认真梳理修订，形成一套符合中心实际、具有较强操作性、制度之间相互协调、内容全面的制度体系。

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

财政系统业务运转保障及服务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		财政系统业务运转保障及服务经费								
主管部门及代码		021-阳泉市财政局				预算单位	021003-阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		255.35	255.35	239.117	239.117	0	100	10	
	市县区财政资金		255.35	255.35	239.117	239.117	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	每年，财政业务运转保障及服务：财政专线租赁，确保市本级250家预算单位、四大银行、6个县（区）财政局连接畅通，财政资金使用安全率100%，政府采购平台，开展培训不少于2次，专项检查不少于1次，投诉处理专家论证，按照《阳泉市市级财政信息化系统运维外包服务管理办法》、《阳泉市市级财政信息安全管理办法》、《阳泉市财政信息中心系统运维制度考核方案》对运维公司进行管理和考核，要求运维公司驻场人员签订保密协议，确保财政资金安全，保证财政各项业务顺利开展。					支付了2024年市级联通、移动财政专线费、山西政府采购信息化平台服务费、数字证书介质（uik）款、国库集中支付服务费、2025年电子卖场服务费、2024年一体化预算、国库部分服务费、2025年一卡通平台服务费，全年执行数为2,391,168.00元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项检查	≥次/年	≥1次/年	≥1次/年		2	2	
			各县区财政局租用联通公司专线条数	=条/年	=6条/年	=6条/年		2	2	
			培训场次	≥次/年	≥1次/年	≥0次/年	未开展培训，减少培训支出	2	0	未开展培训，减少培训支出。
			平定、盂县、郊区、郊区四个县区租用联通至联通专线	=条/年	=4条/年	=4条/年		2	2	
			租用移动公司2M数据专线	≥条/年	≥200条/年	≥200条/年		2	2	
			租用移动公司4M数据专线	=条/年	=4条/年	=4条/年		2	2	
			财政专线连接各县（区）财政局	=家/年	=6家/年	=6家/年		2	2	
			财政专线连接各大银行	=家/年	=4家/年	=4家/年		2	2	
			财政专线连接各预算单位	=家/年	=250家/年	=250家/年		4	4	
		质量指标	专项检查报告质量		较好	达成预期指标	较好	3	3	
			培训合格率	≥%	≥90%	≥0%	未开展培训，减少培训支出	3	0	未开展培训，减少培训支出。
			财政专线连接畅通率	=%	=100%	=100%		4	4	
			专项检查完成时间		每年12月底之前	达成预期指标	每年12月底之前	3	3	
			培训完成时间		每年12月底之前	未完成预期指标且效果	未开展培训，减少培训支出	3	0	未开展培训，减少培训支出。
	成本指标	租用财政专线解决问题及时性		及时	达成预期指标	及时	4	4		
		专项检查费用		按合同价	达成预期指标	按合同价	2	2		
		各县区财政局租用联通公司专线	=元/条	=12000元/条	=9333元/条		2	2		
		平定、盂县、郊区、郊区四个县区租用联通至联通专线	≤元/月/条	≤1000元/月/条	≤600元/月/条		2	2		
		软件维护费用		按合同价	达成预期指标	按合同价	2	2		
		租用移动公司2M数据专线单价	=元/年/条	=1800元/年/条	=1800元/年/条		1	1		
		租用移动公司4M数据专线单价	=元/年/条	=6667元/年/条	=6667元/年/条		1	1		
		提升政府采购事项业务能力		有效提高	达成预期指标	有效提高	10	10		
	效益指标	社会效益	财政业务系统财政资金安全性		有效提高	达成预期指标	有效提高	10	10	
			财政业务系统连接畅通		有效提高	达成预期指标	有效提高	10	10	
			代理机构满意度	≥%	≥90%	≥100%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市属各预算单位对财政专线连接满意度	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
			总分						92	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按年度执行，中心派专人负责。政府采购电子卖场运行一年，为市直各预算单位提供了方便快捷的服务，要求技术服务公司对电子卖场良好的性能及可靠性，访问速度快，处理能力强，服务响应迅速，对于瞬时高开发有良好的适应能力，保证系统7*24不间断的运行，保证信息的完整性、一致性、真实性和可追溯性提供技术支持。财政与市直各预算单位专线连接，以便于市直各预算单位申请用款计划、直接支付和授权支付以及工资支付专线专用，专机专用，保证资金安全。为确保我市市直单位财政票据系统正常运行，按照我市实际情况，财政端1套，单位端280套，要求运维公司派专人驻场，为各预算单位票据工作提供技术支持。
	产出情况	产出情况	政府采购电子卖场运行一年，为市直各预算单位提供了方便快捷的服务，要求技术服务公司对电子卖场良好的性能及可靠性，访问速度快，处理能力强，服务响应迅速，对于瞬时高开发有良好的适应能力，保证系统7*24不间断的运行，保证信息的完整性、一致性、真实性和可追溯性提供技术支持。
	效益情况	效益情况	财政与市直各预算单位专线连接，以便于市直各预算单位申请用款计划、直接支付和授权支付以及工资支付专线专用，专机专用，保证资金安全。
	满意度	满意度	财政各业务系统财政资金安全性、网络安全性、连接畅通均有效提高，预算单位对财政专线连接满意度100%。
	主要经验做法	主要经验做法	1. 重大时间节点开展网络安全自查自纠工作。2. 制定详细的网络安全攻防演习方案和应急预案。3. 组织开展网络安全周活动。
	项目管理存在的主要问题及原因分析	项目管理存在的主要问题及原因分析	财政专线合同金额测算不及时。
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	1. 强化主体责任意识，将绩效管理管理与预算执行有机衔接，积极推行预算绩效管理，提升中心预算管理水平、绩效管理质量。2. 严格落实绩效管理，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程以单位职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

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