

阳泉市财政预算评审中心

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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。市级部门预算审核、绩效评价、项目支出标准建设、市级政府投资项目工程预决算评审，全市PPP模式推广运行管理。

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（PPP）中心]为公益一类事业单位，正科级建制，现有在编人员9名，长期聘用人员18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。

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：阳泉市财政预算评审中心 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	4345368.45	一、一般公共服务支出	32.00	4162061.84
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	82971.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	41544.93
	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	79930.56
	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	4345368.45	本年支出合计	58.00	4366508.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	727021.19	年末结转和结余	60.00	705881.19
	30			61.00	
总计	31.00	5072389.64	总计	62.00	5072389.64

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。

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4345368.45	4345368.45					
201	一般公共服务支出	4140921.84	4140921.84					
20106	财政事务	4140921.84	4140921.84					
2010608	财政委托业务支出	3437275.08	3437275.08					
2010650	事业运行	703646.76	703646.76					
208	社会保障和就业支出	82971.12	82971.12					
20805	行政事业单位养老支出	82971.12	82971.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82971.12	82971.12					
210	卫生健康支出	41544.93	41544.93					
21011	行政事业单位医疗	41544.93	41544.93					
2101102	事业单位医疗	41544.93	41544.93					
221	住房保障支出	79930.56	79930.56					
22102	住房改革支出	79930.56	79930.56					
2210201	住房公积金	79930.56	79930.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4366508.45	908093.37	3458415.08			
201	一般公共服务支出	4162061.84	703646.76	3458415.08			
20106	财政事务	4162061.84	703646.76	3458415.08			
2010608	财政委托业务支出	3458415.08		3458415.08			
2010650	事业运行	703646.76	703646.76				
208	社会保障和就业支出	82971.12	82971.12				
20805	行政事业单位养老支出	82971.12	82971.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82971.12	82971.12				
210	卫生健康支出	41544.93	41544.93				
21011	行政事业单位医疗	41544.93	41544.93				
2101102	事业单位医疗	41544.93	41544.93				
221	住房保障支出	79930.56	79930.56				
22102	住房改革支出	79930.56	79930.56				
2210201	住房公积金	79930.56	79930.56				

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 2022年度 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	4345368.45	一、一般公共服务支出	33	4140921.84	4140921.84		
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	82971.12	82971.12		
	9		九、卫生健康支出	41	41544.93	41544.93		
	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	79930.56	79930.56		
	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	4345368.45	本年支出合计	59	4345368.45	4345368.45		
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	4345368.45	总计	64	4345368.45	4345368.45		

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

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		4345368.45	908093.37	3437275.08
201	一般公共服务支出	4140921.84	703646.76	3437275.08
20106	财政事务	4140921.84	703646.76	3437275.08
2010608	财政委托业务支出	3437275.08		3437275.08
2010650	事业运行	703646.76	703646.76	
208	社会保障和就业支出	82971.12	82971.12	
20805	行政事业单位养老支出	82971.12	82971.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82971.12	82971.12	
210	卫生健康支出	41544.93	41544.93	
21011	行政事业单位医疗	41544.93	41544.93	
2101102	事业单位医疗	41544.93	41544.93	
221	住房保障支出	79930.56	79930.56	
22102	住房改革支出	79930.56	79930.56	
2210201	住房公积金	79930.56	79930.56	

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：阳泉市财政预算评审中心

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	3303781.88	865614.31	302	商品和服务支出	1035286.57	41679.06	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	363306.34	363306.34	30201	办公费	41012.38	1840.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	71075.61	71075.61	30202	印刷费	1125.00	1125.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	50.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	211535.74	211535.74	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	82971.12	82971.12	30206	电费			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	8348.49	1220.04	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	41544.93	41544.93	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	1100.00	1100.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3293.01	3293.01	30211	差旅费	14234.00	2462.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	79930.56	79930.56	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	2605.00		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	2450124.57	11957.00	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	800.00	800.00	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	9575.00		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	598.00		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			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	5500.00		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	103930.00	3760.00	31002	办公设备购置	5500.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	746350.00		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	4800.00	4800.00	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			30229	福利费	71541.68	5000.00	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	20609.02	20312.02	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	800.00	800.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	9408.00	60.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3304581.88	866414.31	公用经费合计										1040786.57	41679.06

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：阳泉市财政预算评审中心

2022年度

金额单位：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
27207.02		26609.02		26609.02	598.00	21207.02		20609.02		20609.02	598.00

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。

公开08表

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

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：阳泉市财政预算评审中心

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	19454.02
货物	2	9600.00
工程	3	
服务	4	9854.02
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. 主要领导干部用车	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5,072,389.64元、支出总计5,072,389.64元。与2021年相比，收入总计增加666,080.02元，增长15.12%，支出总计增加666,080.02元，增长15.12%。主要原因是人员增加导致支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,345,368.45元，其中：

财政拨款收入4,345,368.45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4,366,508.45元，其中：

基本支出908,093.37元，占比20.80%；

项目支出3,458,415.08元，占比79.20%；

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

阳泉市财政预算评审中心2022年度财政拨款收入总计4,345,368.45元，支出总计4,345,368.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,688.81元，下降0.06%，财政拨款支出总计减少2,688.81元，下降0.06%。主要原因是受疫情影响收入减少。。

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

阳泉市财政预算评审中心2022年财政拨款决算支出4,345,368.45元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加666,080.02元，增长18.1%。主要原因是人员增加导致支出增加。。其中，人员经费866,414.31元，占比19.94%；日常公用经费41,679.06元，占比0.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市财政预算评审中心2022年度财政拨款支出4,345,368.45元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)4,140,921.84元，占比95.30%；

社会保障和就业支出(类)82,971.12元，占比1.91%；

卫生健康支出(类)41,544.93元，占比0.96%；

住房保障支出(类)79,930.56元，占比1.84%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳泉市财政预算评审中心2022年度财政拨款支出年初预算5,925,000.00元，支出决算4,345,368.45元，完成年初预算的73.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算572.33万元，支出决算416.20万元，完成年初预算的72.72%，用于基本支出70.36万元，项目支出345.84；社会保障和就业支出年初预算8.92万元，支出决算8.30万元，完成年初预算的93.05%，用于职工养老保险缴费支出；卫生健康支出年初预算4.15万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出年初预算7.10万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的112.53%，用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市财政预算评审中心2022年度财政拨款基本支出908,093.37元，其中：

人员经费866,414.31元，主要包括人员经费866,414.31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41,679.06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27,207.02元，支出决算21,207.02元，完成全年预算的77.95%，比上年度减少5,792.35元，下降21.45%。主要原因是：受疫情影响业务减少支出减少。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）费支出。；

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20,609.02元，完成全年预算的77.45%，比上年度减少

5,780.35元，下降21.9%，主要原因是：受疫情影响业务减少支出减少。；

公务接待费支出598.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少12.00元，下降1.97%，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0.00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20,609.02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：业务用车。。

4、公务接待费支出598.00元，共接待1批次，7人次。国内接待费598元，共接待1批次，7人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省PPP促进会百县行活动调研。；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳泉市财政预算评审中心2022年度政府采购支出总额19,454.02元，其中：政府采购货物支出9,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,854.02元。政府采购授予中小企业合同金额19,454.02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19,454.02元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市财政预算评审中心截至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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市财政预算评审中心部门（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2个，二级项目3个，共涉及资金5000000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5000000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年度阳泉市财政预算评审中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4366508.45元，其中一般公共预算支出4366508.45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。

组织对聘用人员工资及保险等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金5000000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，本单位预算安排三个专项经费，总体运行正常。。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市财政预算评审中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金5000000元：2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本单位绩效自评无“中”“差”项目。。涉密项目除外。

阳泉市财政预算评审中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金5000000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，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位绩效自评无“中”“差”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：

聘用人员工资及保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为320万元，执行数为243.82万元，执行率为76.19%。针对中心的专业技术人员短缺不足，要进一步加大引才力度，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。2022年进一步完善专家库，引进高层次专业技术人员。

评审中心工作运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.03分。项目全年预算数为60万元，执行数为32万元，执行率为53.33%。

PPP工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为120万元，执行数为68.14万元，执行率为57%。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。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市财政预算评审中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市财政预算评审中心部门（单位）整体绩效自评得分为96.34分。部门（单位）全年预算数为50000000元，执行数为4366508.45元，执行率为87.33%。年度绩效目标完成情况：一是有效运用财政资金做好各方面的财力保障，在2022年疫情持续不断的情况下，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。；二是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。。发现的主要问题及原因：一是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。；二是部分项目在财政部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。。下一步改进措施：一是2022年通过公开招考，引进1名工程专业技术人员和1名财务专业人员。；二是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。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

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，在2022年疫情持续不断的情况下，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。

（5）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。

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，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2011102事业单位医疗，2210201住房公积金。

第五部分 附件

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 填报日期：2023.3.20

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		2022.01.01-2022.12.31		绩效自评评价年度	2022年			
项目预算金额 (万元)		320	实际到位金额 (万元)	320	实际执行金额 (万元) 243.82			
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		320	市财政	320	市财政 243.82			
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，2022年度需支付21名聘用人员工资及社保经费320万元，从而有效保障职工合法权益并能按照财政业务科室的委托要求，在评审时限内高效、高质量的完成评审业务，做到为财政预算安排资金合规性及资金是否达到预期效果把关。						
	项目效果	评审中心现有聘用人员21人，年内计划对财政委托各项目进行评审工作。						
项目执行情况 (10分)		预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%）=76.19%						
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	拟委托评审项目数量	≥50个	66	已完成	50分
			指标2	聘用人员人数	≥21人	21	已完成	
			指标3	缴交险种数量	5种	5种	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	评审项目验收合格率	100%	100%	已完成	
			指标4	评审工作任务完成率	100%	100%	已完成	
			指标5	发放对象的精准率	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	住房公积金	月工资总额的12%	月工资总额的12%	已完成	
			指标3	工伤保险	月工资总额的0.3%	月工资总额的0.3%	已完成	
			指标4	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		指标5	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6	养老保险	月工资总额的16%	月工资总额的16%	已完成
		指标7	聘用人员工资	≤400元/人/天	≤400元/人/天	已完成

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30分
		指标2					
						
	社会效益指标	指标1	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					
		指标2					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	聘用职工满意度	95%	95%	
指标2							
.....							
总 分							98分
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析		本项目自评98分，等级优，市财政预算评审中心有效保障聘用人员和外聘专家合法权益，按照国家规定及时足额支付工资及各项保险，较好的保障财政委托评审工作顺利开展，提升财政预算评审社会公信力，取得较好的社会效益。					
主要经验做法		1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，对项目进行专项管理，专款专用。2、对聘用人员工资及保险，做到应缴应缴，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		针对中心的专业技术人员短缺不足，要进一步加大引才力度，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。2022年进一步完善专家库，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		
	成员	潘青锋			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： 潘青锋

联系电话： 6669413

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023.3.20

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		
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	2022.01.01-2022.12.31		绩效自评评价年度	2022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）	32

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		32
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，保障全年正常开展项目评审任务，每年预计印制印刷品500册，集中组织不少于2次的培训，按项目需求出差10余次，购置打印机5台，购置办公桌椅10套，铁皮柜5组，支付5家软件服务商租赁费用，以及其他办公耗材、电话费等，有效保障中心工作正常运转。						
	项目效果	保障财政委托评审业务正常开展，保障中心工作正常运转，不断优化财政资金支出方向，削减不合理财政支出。						
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%）=32/60*100%=53.33%							
绩 效 目 标 自 评 情 况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩 效 指 标	产出指标 （50分）	数量指标	指标1	培训次数	>2次	3次	已完成	49.7分
			指标2	出差次数	≥10次	16次	已完成	
			指标3	印刷品	≤500册	25	已完成	
			指标4	购置办公桌	≥10套	未购置	本着节约原则,利用原有资产,经费用于购置沙发	
			指标5	购置打印机	≥5台	未购置	本着节约原则,利用原有资产,经费用于购置装订机	
			指标6	培训人数	≥30人/次	30人/次	已完成	
			指标7	出差人数	≥15人	16人	已完成	
			指标8	外聘专家数量	≤20人	9人	已完成	
			指标9	软件服务商数量	≤5家	≤5家	已完成	
			指标10	购置铁皮柜	≥5组	未购置	本着节约原则,利用原有资产	
		质量指标	指标1	保障单位正常运转率	有效保障	有效保障	已完成	
			指标2	购置设备的合格率	100%	100%	已完成	
			指标3	印刷品合格率	100%	100%	已完成	
			指标4	软件正常使用率	100%	100%	已完成	
			指标5	培训合格率	≥95%	≥95%	已完成	
			指标6	专家评审项目验收合格率	100%	100%	已完成	
		时效指标	指标1	培训时间	2022年12月底前	2022年12月底前	已完成	
			指标2	专家服务费支付时间	按项目完成时间	按项目完成时间	已完成	
			指标3	出差时间	全年内	全年内	已完成	
			指标4	软件服务费支付时间	按合同约定	按合同约定	已完成	
		成本指标	指标1	软件服务费	按合同额度	按合同额度	已完成	
			指标2	电话费	≤600元/月	591元/月	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	差旅补助费	≤180元/天/人	180元/天/人	已完成	

			指标5	培训费	≤400元/天/人	≤400元/天/人	已完成	30分
			指标6	办公桌和铁皮柜成本	按采购价	按采购价	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	印刷品	≤30元/册	15元/册	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	提升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	
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
		可持续性影响指标	指标1					
			指标2					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥95%	≥95%	已完成	10分
			指标2	单位职工满意度	≥95%	≥95%	已完成	
							
总 分								95.03
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95.03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，在2022年疫情持续不断的情况下，不仅在评审时限内高效、高质量的完成各项评审业务，做实、做细、做准评审工作，而且节省了大量财政资金。在保障财政委托评审工作顺利开展，提升财政预算评审社会公信力方面取得较好的社会效益。						
主要经验做法		1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，按照一项目一责任人进行专项管理。 2.成立项目专家组，负责对项目决策提供一件建议，加强项目“顶层设计”，参与项目全过程的检查、审核和评估等工作。 3.组织各成员单位对项目执行中的重大问题做出决议，把握项目整体朝着绩效目标设定的方向执行。 4.强化项目管理，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支持。						
存在问题与整改措施		针对中心的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。2022年通过公开招聘，引进1名工程专业技术人员和1名财务专业人员。						
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			
	成员	潘青峰			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： 潘青峰

联系电话： 6669413

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023. 3. 20

项目名称		PPP工作经费						
项目负责人		杨大立		联系电话				
主管部门		阳泉市财政局		实施单位				
项目起止时间		2022. 01. 01-2022. 12. 31		绩效自评评价年度				
项目预算金额 (万元)		120	实际到位金额 (万元)	120	实际执行金额 (万元)			
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		120	市财政	120	市财政			
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政			
其它			其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	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。						
	项目效果	对建设期末的PPP项目进行一次绩效考核，每年对进入运营期的PPP项目进行一次绩效考核、对项目调研督导，跟进项目建设进度，了解项目运营情况。						
项目执行情况 (10分)		预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%）=68.14/120*100%=57%						
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	入管理库项目数	≥1个	4个		50分	
			指标2	管理市本级PPP项目	4个	4个		
			指标3	督导项目进度次数	≥12次	13次		
			指标4	绩效考核次数	≥1次	1次		
			指标5	培训次数	≥6次	9次		
		质量指标	指标1	PPP项目正常运行率	有序运行	有序运行		
			指标2	绩效考核结果	合格	合格		
			指标3	市本级项目PPP综合信息平台更新率	100%	100%		
			指标4	污水二期水质达标率	≥95%	≥95%		
		时效指标	指标1	中心医废项目进度	开工	开工		
	指标2		信息平台更新时间	及时	及时			
	……		固废307、207项目建设进度	基本开工	基本开工			
	成本指标	指标1	培训费	≤400元/人/天	399元/人/天			
		指标2	污水处理二期竣工审计费	16.3万元	16.3万元			
		指标3	绩效评价费	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4	咨询费	按合同价	按合同价		30分
			指标1					
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	吸收社会资本,减轻政府压力	提高	提高		
			指标2	推动基础设施建设,改善民生	改善	改善		
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
		可持续性影响指标	指标1	促进城市发展规划和社会进步	持续促进	持续促进		
			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%		10分
			指标2					
							
总 分								96分
总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分;等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析		本项目自评96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、持续跟进项目等举措对我市已入管理库13个PPP项目督导调研,并撰写《阳泉市PPP专项服务分析报告》,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。						
主要经验做法		1、推动PPP项目健康规范发展。2、健全完善制度机制。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项目开展中易出问题的阶段,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。						
存在问题与整改措施		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,存在重建轻运、轻管理现象,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。						
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			
		李海润			阳泉市财政预算评审中心			