

高平市财政局

2025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 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
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
第三部分 情况说明	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行财政发展战略、规划、政策和改革方案、分析宏观经济形势，参与拟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。执行市与乡（镇、街道办事处）及国家与企业的分配政策，贯彻执行完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2. 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度和规范性文件。
3. 负责管理本级各项财政收支，编制年度本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。受市人民政府委托，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。负责本级预决算公开。做好转移支付工作。
4. 按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并进行监督管理。负责管理本级财政银行账户和本级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。
6. 贯彻执行政府债务管理制度和办法。
7. 拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
8. 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。
9. 负责编制本级社会保险基金预决算草案，贯彻执行有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
10. 负责办理和监督本级财政的经济发展支出、本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，贯彻执行基本建设财务规则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。推动全市农村综合改革工作。

11. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为、组织实施国家统一的会计制度，拟定全市会计管理工作的实施意见，负责对全市会计人员的培训工作，指导和监督代理记账机构业务工作。

12. 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。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况；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。

14. 承担市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

局本级内设机构分别为：办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、文教股、社会保障股、纪检监察审计股、企业统计评价股、农业股、政府采购管理办公室、经济建设股、会计股、绩效评价股、政府债务管理股共15个内设机构。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门名称：高平市财政局

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	1533.10	一、一般公共服务支出	32	1352.79
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	91.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.03
	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	53.28
	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	1533.10	本年支出合计	58	1533.10
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	1533.10	总计	62	1533.10

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：高平市财政局

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		1533.10	1533.10					
201	一般公共服务支出	1352.79	1352.79					
20106	财政事务	1352.79	1352.79					
2010601	行政运行	265.72	265.72					
2010602	一般行政管理事务	139.38	139.38					
2010605	财政国库业务	65.51	65.51					
2010607	信息化建设	69.72	69.72					
2010608	财政委托业务支出	527.61	527.61					
2010650	事业运行	284.85	284.85					
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00					
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33					
210	卫生健康支出	36.03	36.03					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02					
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56					
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08					
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38					
221	住房保障支出	53.28	53.28					
22102	住房改革支出	53.28	53.28					
2210201	住房公积金	53.28	53.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

221	住房保障支出	53.28	53.28				
22102	住房改革支出	53.28	53.28				
2210201	住房公积金	53.28	53.28				

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：高平市财政局 2025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	1533.10	一、一般公共服务支出	33	1352.79	1352.79		
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	91.00	91.00		
	9		九、卫生健康支出	41	36.03	36.03		
	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	53.28	53.28		
	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	1533.10	本年支出合计	59	1533.10	1533.10		
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	1533.10	总计	64	1533.10	1533.10		

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：高平市财政局

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		1533.10	730.88	802.22
201	一般公共服务支出	1352.79	550.57	802.22
20106	财政事务	1352.79	550.57	802.22
2010601	行政运行	265.72	265.72	
2010602	一般行政管理事务	139.38		139.38
2010605	财政国库业务	65.51		65.51
2010607	信息化建设	69.72		69.72
2010608	财政委托业务支出	527.61		527.61
2010650	事业运行	284.85	284.85	
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	
210	卫生健康支出	36.03	36.03	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	
221	住房保障支出	53.28	53.28	
22102	住房改革支出	53.28	53.28	
2210201	住房公积金	53.28	53.28	

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：高平市财政局

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	659.79	302	商品和服务支出	70.05	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	241.79	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	60.59	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	0.78	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	107.87	30206	电费	5.61	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	60.67	30207	邮电费	2.52	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.33	30208	取暖费	9.00	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	24.65	30209	物业管理费		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	11.38	30211	差旅费	7.19	30905	基础设 施建设	————	31199	其他对企业 补助	————
30112	其他社会保 障缴费	0.87	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	53.28	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		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	1.04	30216	培训费		30919	其他交 通工具购 置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待 费	0.04	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	1.04	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	4.38	31003	专用设 备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.78	31005	基础设 施建设		39907	国家赔偿费 用支出	

30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费		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	13.34	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	6.20	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		660.83	公用经费合计								70.05

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：高平市财政局

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：高平市财政局

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：高平市财政局

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
0.04					0.04	0.04					0.04

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：高平市财政局

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	202.28
货物	2	
工程	3	
服务	4	202.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	70.05
（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

2025年度收入总计1,533.10万元，支出总计1,533.10万元。与上年相比，收入总计减少141.95万元，下降8.47%，支出总计减少141.95万元，下降8.47%。主要原因是本年度项目支出减少，收支同步减少，人员减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,533.10万元，其中：

财政拨款收入1,533.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,533.10万元，其中：

基本支出730.88万元，占比47.67%；

项目支出802.22万元，占比52.33%。

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1,533.10万元，支出总计1,533.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少141.95万元，下降8.47%；财政拨款支出总计减少141.95万元，下降8.47%。主要原因是本年度项目支出减少，收支同步减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,533.10万元，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141.95万元，下降8.47%。主要原因是本年度项目支出减少，收支同步减少。

（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1,533.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,352.79万元，占比88.24%；

社会保障和就业支出(类)91.00万元，占比5.94%；

卫生健康支出(类)36.03万元，占比2.35%；

住房保障支出(类)53.28万元，占比3.48%。

（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2,090.72万元，支出决算1,533.10万元，完成年初预算的73.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,905.63万元，支出决算1,352.79万元，完成年初预算的70.99%，用于行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行。

较上年决算减少98.28万元，下降6.77%，主要原因是项目支出减少，其中财政委托业务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算91.64万元，支出决算91.00万元，完成年初预算的99.30%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

较上年决算减少20.32万元，下降18.25%，主要原因是人员减少，养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算36.28万元，支出决算36.03万元，完成年初预算的99.31%，用于缴纳行政人员和事业人员的基本医疗、公务员医疗补助。较上年决算减少1.06万元，下降2.86%，主要原因是人员减少，基本医疗以及公务员医疗补助减少。

住房保障支出年初预算57.18万元，支出决算53.28万元，完成年初预算的93.18%，用于缴纳行政人员和事业人员的住房公积金。较上年决算增加1.22万元，增长2.34%，主要原因是住房公积金基数正常调整。

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730.88万元，其中：

人员经费660.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费70.05万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等其他费用。

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0.04万元，支出决算0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，主要原因是：支出武乡县财政局学习考察“一事一议”管理工作接待费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境情况；

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0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，主要原因是：支出武乡县财政局学习考察“一事一议”管理工作接待费。

（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费支出。

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0.04万元，共接待1批次，4人次。国内接待费0.04万元，共接待1批次，4人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是支出武乡县财政局学习考察“一事一议”管理工作接待费；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

2025年度机关运行经费支出70.05万元，比2024年减少3.88万元，下降5.25%，主要原因人员减少；落实过紧日子要求，缩减开支。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额202.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.28万元。政府采购授予中小企业合同金额202.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额202.28万元，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2025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

2025年度二级项目绩效自评个数10个，涉及资金802.22万元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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采取的改进管理措施为：进一步加强与第三方机构的沟通配合，优化流程，提升效率，确保资金结算同预算规划有机衔接。

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。

无

第五部分 附件

财政管理业务费（一）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				财政管理业务费（一）								
主管部门及代码				009-高平市财政局				预算单位		009001-高平市财政局		
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）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		50	50	50	49.439	0.561	98.88	9.89		
		市区财政资金		50	50	50	49.439	0.561	98.88	9.89	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障机关办公费、业务费、修缮费、临聘人员工资等正常支付，支付保安服务费为机关安全保卫提供保障，支付财政管理监督检查等费用有利于检查机关的各种日常事项，保障机关工作的正常运行。							按时足额发放18名临时人员及3名保安人员的工资，基本保障机关各项工作的正常运转。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥人	≥18人	≥18人		10	10			
			安保人员人数	≥人	≥3人	≥3人		10	10			
			质量指标	费用支付合规率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	临聘人员工资发放		每月	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
			保安服务费支付		半年	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		成本指标	成本节约率	≤%	≤5%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								99.89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据《财政部门工作职责》，由办公室负责，项目年初预算数500,000.00元，实际到位500,000.00元，实际支付494,391.00元，预算执行率98.88%。								
		产出情况		按时足额发放18名临时人员及3名保安人员的工资，按月发放，2025年共发放工资494,391.00元								
		效益情况		因按时足额发放各项费用，保障了机关各项工作的正常运转。								
		满意度情况		受到了单位人员的一致好评，满意度达95%。								
	主要经验做法		坚决按预算执行，合理安排资金使用，确保支付进度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

财政管理业务费（二）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		财政管理业务费（二）									
主管部门及代码		009-高平市财政局					预算单位	009001-高平市财政局			
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）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	123.04	123.04	123.04	84.937	38.103	69.03	6.9		
		市辖区财政资金	123.04	123.04	123.04	84.937	38.103	69.03	6.90	本年度未及时调整	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障机关办公费、业务费、修缮费、临聘人员工资等正常支付，支付保安服务费为机关安全保卫提供保障，支付财政管理监督检查等费用有利于检查机关的各种日常事项，保障机关工作的正常运行。					按时足额发放18名临时人员及3名保安人员的工资，基本保障机关各项工作的正常运转。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥人	≥18人	≥18人		20	20			
	质量指标	费用支付合规率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
	时效指标	临聘人员工资发放		每月	部分达成预期指标并具有一般效果	部分达成预期指标并具有一般效果	10	10	本年度未能及时调整		
	成本指标	成本节约率	≤%	≤5%	≤5%		10	10			
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	部分达成预期指标并具有一般效果	部分达成预期指标并具有一般效果	30	25	本年度未能及时调整		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								91.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况及分析	依据《财政部门工作职责》，由办公室负责，财务室支付相关费用。项目年初预算数1,230,400.00元，实际支付849,370.95元，预算执行率69.03%，结余资金381,029.05元。因未及时调整，造成相关经费结余。								
		产出情况及分析	按时足额发放18名临时人员及3名保安人员的工资，按月发放，2025年每月发放工资41199.25元								
		效益情况及分析	因按时足额发放各项费用，保障了机关各项工作的正常运转。								
		满意度情况及分析	受到了单位人员的一致好评，满意度达95%。								
	主要经验做法		坚决按预算执行，合理安排资金使用，确保支付进度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目主要问题是预算执行率不高，原因是本年度固定资产采购低于预期，造成相关经费结余。								
下一步改进措施及管理建议		下一步将更加合理地制定当年固定资产采购计划，推动预算规划与固定资产管理体制有机衔接，防止采购预算结余。									

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。

财政国库业务费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		财政国库业务费							
主管部门及代码		009-高平市财政局				预算单位	009001-高平市财政局		
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）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	100	100	100	65.513	34.467	65.51	6.55

		市县区财政资金		100		100		100		65.513	34.487	65.51	6.55	下半年费用未在当年及时结算
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况				
	保证国库集中支付的效率和质量，提高国库集中支付的水平，方便全市行政事业单位财政收支进行。									财政国库业务费主要是支付工商银行、农业银行和高平农村商业银行的代理业务手续费，2025年支付了655,128.76元，保障全市预算单位的正常支付。				
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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	委托银行数	≥家	≥3家	≥3家		20	20					
		质量指标	费用支付合规率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	国库集中支付业务完成时间		2025年	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
			手续费支付时间		2025年	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	下半年费用未在当年及时结算				
		成本指标	成本节约率	≤%	≤5%	≤5%		10	10					
	效益指标	社会效益	提高服务质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分										94.55	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据国库集中支付手续费的要求和政策趋势和《中央财政国库集中支付代理银行代理服务费用计付管理办法》，由国库集中支付中心负责，财务室支付相关费用。年初预算1,000,000.00元，实际支付655,128.76元，预算执行率65.51%，因下半年费用未在当年及时结算，造成结余344,871.24元。										
		产出情况		财政国库业务费主要是支付工商银行、农业银行和高平农村商业银行的代理业务手续费，2025年3月支付了3次，2025年12月支付了1次，保障预算单位的正常支付。										
		效益情况		按时足额支付工行、农行和农商银行代理业务手续费，使代理银行实现了支付效率和服务质量双提升，保障预算单位支付系统正常运转。										
		满意度情况		满足了各预算单位的资金支付需求，受到预算单位的一致好评，满意度达到90%。										
	主要经验做法		严格按预算执行，按时足额支付，确保支付系统正常运转。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的主要问题是预算执行率不高，存在资金结余，原因是下半年手续费未在当年及时结算。											
	下一步改进措施及管理建议		下一步将加强与代理银行间的沟通配合，确保当年当年清。											

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。

财政系统运行维护费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		财政系统运行维护费									
主管部门及代码		009-高平市财政局					预算单位		009001-高平市财政局		
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）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		141.76	141.76	141.76	0.765	140.995	0.54	0.05	
		市區财政资金		141.76	141.76	141.76	0.765	140.995	0.54	0.05	本年度未能及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全面推进财政管理的信息化、精细化、科学化水平，进一步立足服务政府、社会、民生，成为地方财、税、库、银支出协同联网平台，有效解决拨付财政资金的困难，实现拨款无纸化、信息化处理，进一步提高预算资金的使用效率。						信息化项目全部完成，每月对机房服务器、交换机、空调等设备进行维护；一体化系统属于省管系统地方195个预算单位使用，由华育、九鼎、中科江南等公司进行维护；移动、联通公司确保了195个预算单位财政内网的正常使用，项目年初预算数1,417,800.00元，实际支付7,650.00元，保障了一体化系统的正常运转。				
	一级指	二级指标	三级指标	年初指	调整后	实际完成	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	标	一级指标	二级指标	标准值	指标值	值	情况说明	分值	得分	调整原因(如有)及改进措施
	产出指标	数量指标	用户数	≤个	≤195个	≤195个		20	20	
		质量指标	使用合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	故障排除时间		2025年	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤%	≤5%	≤5%		10	10	
	效益指标	经济效益	运维费合规性		合规	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	本年度未能及时支付
		可持续性影响	系统发挥作用时效		全年	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								90.05	优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据关于印发晋财信办〔2014〕1号关于印发《山西省县级财政一体化业务系统运维服务指导标准》的通知；晋财信办〔2020〕6号关于做好全省预算管理一体化系统推广实施工作经费保障的通知，由国库科、办公室、综合科承办，财务室对相关费用进行审核并支付。项目年初预算数1,417,600.00元，实际支付7,650.00元，预算执行率0.54%。因部分项目没有审核结束，本年度不予支付，造成1,409,950.00元结余资金。						
		产出情况		信息化项目全部完成，每月对机房服务器、交换机、空调等设备进行维护；一体化系统属于省管系统地方195个预算单位使用，由华晋、九鼎、中科过海等公司进行维护；移动、联通公司确保了195个预算单位财政内网的正常使用，保障了一体化系统的正常运转，项目年初预算数1,417,600.00元，实际下达1,417,600.00元，实际支付7,650.00元。						
		效益情况		以合理的运维费保障了195个预算单位2025年度一体化系统的正常运行。						
		满意度情况		一体化系统不断升级，保障运维，得到了预算单位的一致好评，满意度为95%以上。						
		主要经验做法		1.坚决按照预算执行，根据支付进度，合理安排资金使用；2.建立健全加强内部管理的各项规章制度，确保网络安全和管控；3.全面落实《中华人民共和国网络安全法》，切实推进财政网站安全和信息化建设的统筹推进建设进程，全面提升财政网站和信息安全防护能力，保障财政网站安全和业务平稳运行。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目主要问题是预算执行率不高，支付不及时，主要原因是本年度未能及时支付。						
		下一步改进措施及管理建议		下一步将加强和系统供应商的沟通配合，确保当年应当申请。						

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。

实物库房屋租赁费（年初预算原2024年项目）项目支出
(2025年度)

项目名称		实物库房屋租赁费（年初预算原2024年项目）							
主管部门及代码		009-高平市财政局			预算单位	009001-高平市财政局			
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)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障实物库房屋的正常投入使用，利用实物库房租，保证业务的正常运行。				租用房屋数量（办公用房）为3间；租用房屋数量（库房）为5个；租用房屋面积（厂棚）为250㎡；支付房屋租赁费60000元，保障各项工作正常运转。				
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	租用房屋数量（办公用房）	=间	=3间	=3间		10	10	
			租用房屋数量（库房）	=个	=5个	=5个		5	5	
			租用房屋面积（厂棚）	=平方米	=250平方米	=250平方米		5	5	
		质量指标	费用支付合规率	=%	=100%	=100%		10	10	
			租赁费支付时间		六月前	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			租赁成本	=万元	=5万元	=5万元		10	10	
	效益指标	经济效益	提高办公人员工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	=%	>90%	>90%		10	10	
	总分								100	优
	项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		依据实物库房屋租赁合同，由企业科承办，财务室对相关费用进行支付。项目年初预算数50000元，全年预算数50000元，实际支付50000元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		2025年实物库租赁高平市国投供应链管理有限公司办公房3间，厂棚250平方米，库房5个，用于办公和保管预算单位报废的固定资产等，费用支付时间为2025年1月，支付总额率100%，支付金额为50000元。						
		效益情况及分析		提高了工作人员的办公效率。						
		满意度情况及分析		保障工作正常运转，得到了工作人员的一致好评，满意度达90%。						
		主要经验做法		坚决按预算执行，根据合同要求，按时支付租赁费。						
		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建议		无						

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。

委托第三方业务费（二）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		委托第三方业务费（二）							
主管部门及代码		009-高平市财政局			预算单位	009001-高平市财政局			
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）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	80	80	80	0	80	0	0	
	市县区财政资金	80	80	80	0	80	0.00	0.00	因当年工作计划调整原因，本年度未支付。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	会计科：进一步完善行政事业单位财务管理监督机制，规范单位经济业务活动，强化对权力运行的制约和监督，有效防范舞弊和预防腐败。企业科：规范行政事业性资产管理，进一步加强对行政事业性国有资产监管，绩效科：对2024年度的项目进行重点绩效评价工作，提高财政资金使用效益。经建科：根据热力公司当年运营情况，对当年供暖季运营情况完成审计，根据审计情况落实进行补贴。采购办：规范政府采购电子卖场采购活动，提升我市政府采购效率。监管能力和服务水平，持续创优政府采购营商环境。债务科：在合规工作时间内，保质保量完成相关方案编制工作。预算科：通过监控平台完成扶贫指标接收、登记、分配和下达工作，保障扶贫资金动态监控平台系统正常运行。监督科：保证被检查单位的会计核算真实合法，信息披露充分完整，执行国家财经纪律，财政资金按照既定用途专款专用。国库科：监督代编银行顺利完成全年代编业务，保障财政资金足额到位，按照全年支付笔数和支付金额落实核算。				委托中介机构对社会关注度高、影响力大、事关民生方面的项目完成了相关评审和检查评价，保障了专项资金安全和项目使用财政资金准确；部分项目因当年工作计划调整原因，本年度不予支付。				
一级指标	一级指标	一级指标	年初指	调整后	实际完成	定性值情	分值	得分	偏差原因及改进措施

绩效指标	标	一级指标	二级指标	标准	指标值	值	情况说明	分值	得分	偏差原因(如有)及改进措施
	产出指标	数量指标	委托第三方数量	≥家	≥5家	≥5家		20	20	
		质量指标	工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		10		因当年工作计划调整原因,本年度未及时支付。
		时效指标	费用支付时间		2025年	达成预期指标	达成预期指标	10		因当年工作计划调整原因,本年度未及时支付。
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10	
	效益指标	社会效益	提高信息公开水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	财政部门满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									70	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据《关于山西省预决算统一公开平台上线等相关事项的通知》(晋财省直预〔2023〕8号)《关于做好扶贫资金动态监控平台运维保障工作的通知》(晋财科〔2021〕8号)等文件,由预算科、综合科、经建科、采管办等相关科室承办,由财务室统计并支付相关费用;项目年初预算数800,000.00元,实际支付0.00元,预算执行率0.00%。部分项目因当年工作计划调整原因,本年度不予支付,造成结余资金800,000.00元。						
		产出情况		2025年共有26个项目,其中11个项目基本完成;委托第三方数量为5个,涉税监督检查服务费、政府采购投诉律师费等15个项目因工作计划调整,未安排支付。						
		效益情况		坚持民生项目优先,节约财政资金的原则,着力提高信息透明度,产生了良好的社会效益。						
		满意度情况		第三方机构的工作受到财政部门认可,整体满意度在90%以上。						
	主要经验做法		坚决按照预算执行,保质保量完成方案,及时足额支付服务费。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目存在执行率不高,支付不及时的问题,主要原因是部分项目工作流程较长,导致当年未能及时结算。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强与第三方机构的沟通配合,优化流程,提升效率,确保资金结算与预算规划有机衔接。							

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。

委托第三方业务费（年初预算原2024年项目）项目支出
(2025年度)

项目名称			委托第三方业务费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码			009-高平市财政局				预算单位		009001-高平市财政局			
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）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：		170.76	170.76	170.76	142.17	28.59	83.26	8.33			
	市县区财政资金		170.76	170.76	170.76	142.17	28.59	83.26	8.33	部分项目因当年工作计划调整原因，本年度未及时支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	委托中介机构对重点项目进行预算评审，保障专项财政资金安全，保障项目使用财政资金准确，对于社会关注度高、影响力大、事关民生方面的项目完成重点评价。					委托中介机构对社会关注度高、影响力大、事关民生方面的项目完成了相关评审和检查评价，共委托了5家中介机构，覆盖了9个项目，保障了专项财政资金安全和项目使用财政资金准确。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初值	调整后	实际完成	定性值情	分值	得分	偏差原因(如有)及改进措施			

绩效指标	标	一、数量指标	二、质量指标	标准值	指标值	值	况说明	分	分	偏差原因(如有)及处理措施
	产出指标	数量指标	委托第三方数量	≥个	≥5个	≥5个		20	20	
		质量指标	费用支付合规率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	费用支付时间		六月前	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	部分项目因当年工作计划调整原因，本年度未及时支付。
		成本指标	成本节约率	≤%	≤5%	≤5%		10	10	
	效益指标	社会效益	提高信息公开水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	财政部门满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									93.33	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据《山西省政府采购电子卖场建设实施方案》（晋财购〔2021〕76号），山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统(项目采购部分)的通知（晋财购〔2022〕24号）等文件，由预算科、综合科、经建科、采管办等相关科室承办，由财务室统计并支付相关费用；项目年初预算数1,707,600.00元，实际支付1,421,700.00元，预算执行率83.26%。部分项目因当年工作计划调整原因，本年度不予支付，造成结余资金285,900.00元。						
		产出情况及分析		2024年共有9个项目，9个项目基本完成，委托了3家中介机构，2025年1月支付6个项目，3月支付三个项目，并及时足额安排了委托业务费支付，共计1,421,700.00元。						
		效益情况及分析		坚持民生项目优先，节约财政资金的原则，着力提高信息公开水平，产生了良好的社会效益。						
		满意度情况及分析		第三方机构的工作受到财政部门认可，整体满意度在90%以上。						
	主要经验做法		坚决按照预算执行，保质保量完成方案，及时足额支付服务费。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目存在执行率不高，支付不及时的问题，主要原因是部分项目工作流程较长以及工作计划调整，导致当年未能及时结算。							
下一步改进措施及管建建议		进一步加强与第三方机构的沟通配合，优化流程，提升效率，确保资金结算同预算规划有机衔接。								

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。

委托第三方业务费（一）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		委托第三方业务费（一）							
主管部门及代码		009-高平市财政局			预算单位	009001-高平市财政局			
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)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	354.15	354.15	354.15	354.149	0.001	100	10	
	市县区财政资金	354.15	354.15	354.15	354.149	0.001	100.00	10.00	无
年度目标					实际完成情况				

项目年度绩效目标	会计科：进一步完善行政事业单位财务管理监督机制，规范单位经济业务活动，强化对权力运行的制约和监督，有效防范舞弊和预防腐败。企业科：规范行政事业性资产管理，进一步加强行政事业性国有资产监管，绩效科：对2024年度的项目进行重点绩效评价工作，提高财政资金使用效益。经建科：根据热力公司当年运营情况，对当年供暖季运营情况完成审计，根据审计情况落实进行补贴。采管办：规范政府采购电子卖场采购活动，提升我市政府采购效率。监管能力和服务水平，持续创优政府采购营商环境。债务科：在合理工作时间内，保质保量完成相关方案编制工作。预算科：通过监控平台完成扶贫指标接收、登记、分配和下达工作，保障扶贫资金动态监控平台系统正常运行。监督科：保证被检查单位的会计核算真实合法，信息披露充分完整，执行国家财经纪律。财政资金按照既定用途专款专用。国库科：监督代理银行顺利完成全年代理业务，保障财政资金足额到位，按照全年支付笔数和支付金额据实结算。										委托中介机构对社会关注度高、影响力大、事关民生方面的项目完成了相关评审和检查评价，保障了专项财政资金安全和项目使用财政资金准确	
	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方数量	≥个	≥5个	≥5个		20	20			
		质量指标	工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	费用支付时间		2025年	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本节约率	≤%	≤5%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	提高政务信息公开		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	财政部门满意度	≥%	≥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与分析		依据《关于高平市全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（高发〔2020〕9号），《关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况自评工作的通知》（晋财预〔2021〕3号）等文件，由预算科、综合科、经建科、采管办等相关科室承办，由财务室统计并支付相关费用；项目年初预算数3,641,500.00元，实际支付3,641,490.00元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2025年共有26个项目，其中11个项目基本完成；委托第三方数量为5个，涉税监督检查服务费、政府采购投诉律师咨询费等15个项目因工作计划调整，未发得支付。								
		效益情况及分析		坚持民生项目优先，节约财政资金的原则，着力提高信息披露水平，产生了良好的社会效益。								
		满意度情况及分析		第三方机构的工作受到财政部门认可，整体满意度在90%以上。								
	主要经验做法		坚决按照预算执行，保质保量完成方案，及时足额支付服务费。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

委托第三方业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	委托第三方业务费							
主管部门及代码	009-高平市财政局				预算单位	009001-高平市财政局		
		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
		目标申报数	预算编制数					
								偏差原因

项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：	338.78	338.78	338.78	38.29	300.49	11.3	1.13	
		市县区财政资金	338.78	338.78	338.78	38.29	300.49	11.30	1.13	部分项目因当年工作计划调整原因，本年度未支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	会计科：进一步完善行政事业单位财务管理监督机制，规范单位经济业务活动，强化对权力运行的制约和监督，有效防范舞弊和预防腐败。企业科：规范行政事业性资产管理，进一步加细行政事业性国有资产管理。绩效科：对2024年度的项目进行重点绩效评价工作，提高财政资金使用效益。经建科：根据热力公司当年运营情况，对当年供暖季运营情况完成审计，根据审计情况落实进行补贴。采管办：规范政府采购电子卖场采购活动，提升我市政府采购效率。监管能力和服务水平，持续创优政府采购营商环境。债务科：在合理工作时间内，保质保量完成相关方案编制工作。预算科：通过监控平台完成扶贫指标接收、登记、分配和下达工作，保障扶贫资金动态监控平台系统正常运行。监督科：保证被检查单位的会计核算真实合法，信息披露充分完整，执行国家财经纪律，财政资金按照既定用途专款专用。国库科：监督代理银行顺利完成全年代理业务，保障财政资金足额到位，按照全年支付额度支付金额落实建算。					委托中介机构对社会关注度高、影响力大、事关民生方面的项目完成了相关评审和检查评价，保障了专项财政资金安全和项目使用财政资金准确；部分项目因当年工作计划调整原因，本年度不予支付。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托第三方数量	≥个	≥5个	≥5个		20	20	
		质量指标	工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	费用支付时间		2025年	未完成预期指标且数量较差	未完成预期指标且数量较差	10		部分项目因当年工作计划调整原因，本年度未支付。
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10	
	效益指标	社会效益	提高政务公开水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	财政部门满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								81.13	良
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		依据《关于山西省预决算统一公开平台上线等相关事项的通知》（晋财省直预〔2023〕8号）《关于做好扶贫资金动态监控平台运维保障工作的通知》（晋财科〔2021〕8号）《高平市财政局关于开展2023年度行政事业单位内部控制编制工作的通知》等文件，由预算科、综合科、经建科、采管办等相关科室承办，由财务室统计并支付相关费用；项目年初预算数3,387,800.00元，实际支付382,900.00元，预算执行率11.3%，部分项目因当年工作计划调整原因，本年度不予支付，造成结余资金3,004,900.00元。						
		产出情况及分析		2023年共有26个项目，其中11个项目基本完成：委托第三方数量为5个，涉税监督检查服务费、政府采购投诉律师咨询费等15个项目因工作计划调整，未安排支付。						
		效益情况及分析		坚持民生项目优先，节约财政资金的原则，着力提高信息披露水平，产生了良好的社会效益。						
		满意度情况及分析		第三方机构的工作受到财政部门认可，整体满意度在90%以上。						
	项目绩效中存在的问题及原因分析	主要经验做法		坚决按照预算执行，保质保量完成方案，及时足额支付服务费。						
		项目绩效中存在的问题及原因分析		项目存在执行率不高，支付不及时的问题，主要原因是部分项目工作流程款以及工作计划的调整，导致当年未能及时建算。						
		下一步改进措施及管理建议		进一步加强与第三方机构的沟通配合，优化流程，提升效率，确保资金建算与预算规划有机衔接。						

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。

信息化建设（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自 （2025年度）

项目名称	信息化建设（年初预算原2024年项目）		
主管部门及代码	009-高平市财政局	预算单位	009001-高平市财政局

			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						
项目资金预算安排及执行进度(万元)										
	资金总额:		68.96	68.96	68.96	68.957	0.003	100	10	
	市市区财政资金		68.96	68.96	68.96	68.957	0.003	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全面推进财政管理的信息化、精细化、科学化水平,进一步立足服务政府、社会、民生,成为地方财、税、库、银支出协同平台,有效解决拨付财政资金的困难,实现拨款无纸化、信息化处理,进一步提高预算资金的使用效率。					信息化项目全部完成,每月对机房服务器、交换机、空调等设备进行维护,一体化系统属于省管系统地方195个预算单位使用,由华青、九鼎、中科江南等公司进行维护;移动、联通公司确保了195个预算单位财政内网的正常使用,项目年初预算数689,600.00元,实际支付689,566.90元,保障了一体化系统的正常运转。				
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	用户数	≤个	≤195个	≤195个		20	20	
		质量指标	使用合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	故障排除时间		2024年	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤%	≤5%	≤5%		10	10	
	效益指标	社会效益	运维费合理性		合理	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	系统发挥作用时效		全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		依据晋财信办〔2014〕1号关于印发《山西省县级财政一体化业务系统运维服务指导标准》的通知;晋财信办〔2020〕6号关于做好全省预算管理一体化系统推广实施工作经费保障的通知,由国库科、办公室、综合科承办,财务室对相关费用进行审核并支付。项目年初预算数689,600.00元,实际支付689,566.90元,预算执行率100%。					
产出情况及分析			项目年初预算数689,600.00元,实际支付689,566.90元,预算执行率100%,信息化项目全部完成,每月对机房服务器、交换机、空调等设备进行维护,一体化系统属于省管系统地方195个预算单位使用,由华青、九鼎、中科江南等公司进行维护;移动、联通公司确保了195个预算单位财政内网的正常使用,保障了一体化系统的正常运转。							
效益情况及分析			以合理的运维费保障了195个预算单位2025年度一体化系统的正常运行。							
满意度情况及分析			一体化系统不断升级,保障运维,得到了预算单位的一致好评,满意度为98%以上。							
主要经验做法		1.坚决按照预算执行,根据支付进度,合理安排资金使用;2.建立健全内部控制管理的各项规章制度,确保网站安全和管理;3.全面落实《中华人民共和国网络安全法》,切实推进财政网站安全和信息化建设的统筹推进建设进程,全面提升财政网站和信息安全防护能力,保障财政网站安全和业务平稳运行。								
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								

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。