

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区财政管理运营部

2024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 2024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、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 一、负责财政法规、政策、国有资产、政府采购、财政收支、会计信息质量等工作的监督管理；
- 二、负责财政预算管理和绩效评价工作；
- 三、负责财政投资评审工作；
- 四、负责财政国库管理工作；
- 五、负责全区政府性债务管理；
- 六、负责承担政府和社会资本合作（PPP）工作；
- 七、负责财政网络信息平台建设管理工作；
- 八、负责党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

财政管理运营部内设三个科室,分别是综合办公室、预算科、国库科。

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部 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	474.41	一、一般公共服务支出	32	413.84
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	31.47
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	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	16.06
	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	474.41	本年支出合计	58	474.41
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	474.41	总计	62	474.41

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部 2024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		474.41	474.41					
201	一般公共服务支出	413.84	413.84					
20106	财政事务	413.84	413.84					
2010607	信息化建设	108.56	108.56					
2010608	财政委托业务支出	146.77	146.77					
2010650	事业运行	150.60	150.60					
2010699	其他财政事务支出	7.91	7.91					
208	社会保障和就业支出	31.47	31.47					
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47					
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21007	计划生育事务	2.06	2.06					
2100799	其他计划生育事务支出	2.06	2.06					
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98					
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51					
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					
221	住房保障支出	16.06	16.06					
22102	住房改革支出	16.06	16.06					
2210201	住房公积金	16.06	16.06					

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部 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		474.41	211.17	263.24			
201	一般公共服务支出	413.84	150.60	263.24			
20106	财政事务	413.84	150.60	263.24			
2010607	信息化建设	108.56		108.56			
2010608	财政委托业务支出	146.77		146.77			
2010650	事业运行	150.60	150.60				
2010699	其他财政事务支出	7.91		7.91			
208	社会保障和就业支出	31.47	31.47				
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47				
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21007	计划生育事务	2.06	2.06				
2100799	其他计划生育事务支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
221	住房保障支出	16.06	16.06				
22102	住房改革支出	16.06	16.06				
2210201	住房公积金	16.06	16.06				

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部 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	474.41	一、一般公共服务支出	33	413.84	413.84		
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	31.47	31.47		
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04		
	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	16.06	16.06		
	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	474.41	本年支出合计	59	474.41	474.41		
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	474.41	总计	64	474.41	474.41		

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部 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		474.41	211.17	263.24
201	一般公共服务支出	413.84	150.60	263.24
20106	财政事务	413.84	150.60	263.24
2010607	信息化建设	108.56		108.56
2010608	财政委托业务支出	146.77		146.77
2010650	事业运行	150.60	150.60	
2010699	其他财政事务支出	7.91		7.91
208	社会保障和就业支出	31.47	31.47	
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47	
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
21007	计划生育事务	2.06	2.06	
2100799	其他计划生育事务支出	2.06	2.06	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
221	住房保障支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	16.06	16.06	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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	193.21	302	商品和服务支出	13.75	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	37.15	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费	0.86	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	66.50	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	16.92	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	12.39	30207	邮电费		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	7.51	30208	取暖费		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	3.47	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	27.88	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	4.22	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.17	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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.06	30229	福利费		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		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	1.95	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	
			30299	其他商品和服务支出	2.94	31010	安置补助				
人员经费合计		197.43	公用经费合计								13.75

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部 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：晋城经济技术开发区财政管理运营部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：晋城经济技术开发区
财政管理运营部

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

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474.41万元，支出总计474.41万元。与上年相比，收入总计增加22.46万元，增长4.97%，支出总计增加22.46万元，增长4.97%。主要原因是2024年8月份调入两名人员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计474.41万元，其中：

财政拨款收入474.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计474.41万元，其中：

基本支出211.17万元，占比44.51%；

项目支出263.24万元，占比55.49%。

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474.41万元，支出总计474.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22.46万元，增长4.97%；财政拨款支出总计增加22.46万元，增长4.97%。主要原因是2024年8月份调入两名人员。

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474.41万元，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22.46万元，增长4.97%。主要原因是2024年8月份调入两名人员。

（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474.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)413.84万元，占比87.23%；

社会保障和就业支出(类)31.47万元，占比6.63%；

卫生健康支出(类)13.04万元，占比2.75%；

住房保障支出(类)16.06万元，占比3.39%。

（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475.80万元，支出决算474.41万元，完成年初预算的99.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算415.63万元，支出决算413.84万元，完成年初预算的99.57%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他对个人的家庭补助、办公费、印刷费、差旅费、其他交通费信息化建设、财政委托业务费、其他财政业务支出等。较上年决算增加4.80万元，增长1.17%，主要原因是2024年8月份调入两名人员。

社会保障和就业支出年初预算28.30万元，支出决算31.47万元，完成年初预算的111.20%，用于单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费支出。较上年决算增加8.28万元，增长35.71%，主要原因是2024年8月份调入两名人员。

卫生健康支出年初预算15.81万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的82.48%，用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助。较上年决算增加13.04万元，主要原因是本年医疗保险的科目重新分类。

住房保障支出年初预算16.06万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的100.00%，用于单位住房公积金支出。较上年决算减少3.65万元，下降18.52%，主要原因是2024年工资福利下降导致公积金基数下降。

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211.18万元，其中：

人员经费197.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险；

公用经费13.75万元，主要包括部门办公经费、差旅费、培训费。

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）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，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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年二级项目绩效评价个数为3个，涉及资金280万元；3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明的事项

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。

本单位无其他解释说明

第五部分 附件

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		财政专项业务经费					
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		实施单位	晋城经济技术开发区财政管理运营部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		80,000	年度资金总额：	80,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		80,000	市县（区）财政资金	80,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省市工作安排，2025年开展采购代理机构检查、财会代理记账检查以及其他专项检查。预计检查代理机构约5家2万元，代理记账检查8家2万元，其他上级交办专项检查4万元。					
立项依据		开发区财政管理运营部工作职责（日常工作）：代理机构检查、代理记账检查，其他上级交办专项检查，之前年度省厅会下发文件。					
项目设立必要性		通过检查代理机构，督促代理机构按规定开展政府采购活动，规范代理机构行为，代理记账检查有助于提高执业能力和水平和执业行为，维护市场秩序和公共利益，推动法律法规落实。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度及时与第三方签订合同，按照合同约定及时开展相关工作。					
项目实施计划		根据上级下达文件要求五月份后参加省厅培训，根据需求开展系统培训。7-11月开展代理机构检查（检查机构约5家）、代理记账检查（检查约8家）工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		上级组织的培训积极参加；完成代理机构检查，代理记账检查，其他上级交办专项检查，规范代理机构行为，提高执业能力和水平和执业行为，维护市场秩序和公共利益，推动法律法规落实。		上级组织的培训积极参加；完成代理机构检查，代理记账检查，其他上级交办专项检查，规范代理机构行为，提高执业能力和水平和执业行为，维护市场秩序和公共利益，推动法律法规落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代理机构检查数量	≥5家	数量指标	代理机构检查数量	≥5家
			代理记账检查数量	≥8家		代理记账检查数量	≥8家
		质量指标	专项检查报告使用率	100%	质量指标	检查工作按规范执行率	100%
			检查工作按规范执行率	100%		专项检查报告使用率	100%
		时效指标	上级专项检查及时性	及时	时效指标	代理机构、代理记账检查时间	7月到11月
			代理机构、代理记账检查时间	7月到11月		上级专项检查及时性	及时
	成本指标	代理机构检查成本	≤2万元	成本指标	代理机构检查成本	≤2万元	
		代理记账检查成本	≤2万元		代理记账检查成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	规范代理机构行为	规范	社会效益	提高执业能力和水平和执业行为	提高
		社会效益	提高执业能力和水平和执业行为	提高	社会效益	规范代理机构行为	规范
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250307104710	

晋城经济技术开发区区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		财政信息系统网络运维费						
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		实施单位	晋城经济技术开发区财政管理运营部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		1,200,000	年度资金总额：	1,200,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		1,200,000	市县（区）财政资	1,200,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为进一步推进财政工作规范化，不断提高财政工作效率，根据工作安排，我部计划对机房一体化系统、日常工作软硬件等一些项目进行升级、维护，整个项目包括：每月至少对机房软硬件维护一次（10万元）；政采云电子卖场服务费（14万元）；机房预算单位专线费用（4万元）；票据电子化软件服务费（0.8万元）；华青系统软件运维，包括预算一体化系统统一门户、基础信息、项目库、预算编制、指标、批复、结余资金等模块（28万元）；华青九鼎2.0建设费用，22年已完成1.0到2.0的升级（45万元）；固定资产系统维护（3万元）；九鼎软件服务，包括国库业务系统、非税收入收缴管理系统、财政总决算等模块（15.2万元）。						
立项依据		《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》（晋财信办〔2020〕1号）、《机房服务器及网络系统维保项目合同书》、《县级财政一体化业务系统应用支撑平台运维服务合同》、《数字电路协议》、《九鼎软件系统运维服务合同书》、软件技术服务合同。						
项目设立必要性		为了服务各预算单位正常使用财政内网系统，全面推进财政信息化建设，加大财政精细化管理力度，是财政事业发展的必然要求，而加强财政科学化精细化管理要求推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作，也是做好新形势下财政工作的迫切需求。						
保证项目实施的制度、措施		关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》（晋财信办〔2020〕1号）、《机房服务器及网络系统维保项目合同书》、《县级财政一体化业务系统应用支撑平台运维服务合同》、《数字电路协议》、《九鼎软件系统运维服务合同书》、软件技术服务合同。全面推进财政信息化建设，加大财政精细化管理力度，是财政事业发展的必然要求，而加强财政科学化精细化管理要求推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作，也是做好新形势下财政工作的迫切需求。						
项目实施计划		全年根据实际情况完成对各个系统的运维工作，保障各个系统正常运转。根据相关合同约定完成各项运维费用的支付。						
实施期目标								
总体目标	保障各预算单位正常使用财政内网系统，全面推进财政信息化建设，加大财政精细化管理力度，加强财政科学化精细化管理，推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作，做好新形势下财政工作。			保障各预算单位正常使用财政内网系统，全面推进财政信息化建设，加大财政精细化管理力度，加强财政科学化精细化管理，推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作，做好新形势下财政工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	运维财政信息系统数量	≥7套	数量指标	机房维护次数	≥12次	
			机房维护次数	≥12次		财政内网专线使用数	≥8家	
			财政内网专线使用数	≥8家		系统运维全年服务人次	≥20次	
			系统运维全年服务人次	≥20次		运维财政信息系统数量	≥7套	
		质量指标	系统故障率	≤5%	质量指标 <td>系统故障率</td> <td>≤5%</td>	系统故障率	≤5%	
			系统使用率	≥95%		系统使用率	≥95%	
			系统维护时间	全年		时效指标 <td>机房维护时间</td> <td>每月</td>	机房维护时间	每月
			机房维护时间	每月			系统维护时间	全年
	成本指标	固定资产系统维护成本	≤3万元	成本指标	政采云、电子卖场	≤14万元		
		华青系统软件运维费	≤28万元		九鼎软件服务成本	≤15.2万元		
		机房软硬件维护服务成本	≤10万元		华青系统软件运维费	≤13万元		
		政采云、电子卖场	≤14万元		预算单位专线费用服务成本	≤4万元		
		九鼎软件服务成本	≤15.2万元		机房软硬件维护服务成本	≤10万元		
		预算单位专线费用服务成本	≤4万元		固定资产系统维护成本	≤3万元		
效益指标	经济效益		经济效益					
	社会效益	保障财政业务有效开展	保障	社会效益	保障财政业务有效开展	保障		
		保障预算单位业务顺利开展	保障		保障预算单位业务顺利开展	保障		
	生态效益		生态效益					
可持续影响 <td></td> <td>可持续影响</td> <td></td>		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	各预算单位满意度	≥90%	服务对象满意度	各预算单位满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250205105652			

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		财政项目评审费					
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		实施单位	晋城经济技术开发区财政管理运营部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,520,000	年度资金总额:	1,520,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		1,520,000	市县（区）财政资 金	1,520,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目包含重点绩效评价、资产处置、项目评审三项工作。（1）绩效评价（25万元）：深入贯彻落实党中央、国务院关于加强预算绩效管理工作的决策部署，进一步推进财政科学化、规范化、信息化管理，不断提高财政资金配置及使用效益，强化项目支出绩效管理，预计对2个2024年重点项目实施绩效评价、1个部门整体评价、1个重点项目跟踪评价。评价过程要求程序规范、突出重点。评价结果追求真实、客观、公正，公开透明，接受社会监督。（2）项目评审（112万元）：为加强财政投资项目的财政监督管理，对申报的预决算项目及时进行评审，年底之前完成全部项目预决算评审工作，每年大约完成20多个。（3）资产处置（15万元）：选定第三方评估机构，对资产进行处置评估，费用标准按：100万元及以下，按0.8%计算，100万元-1000万元，按0.3%计算，1000万元-5000万元，按0.1%计算，5000万元-1亿元，按0.05%计算，资产原值在1亿元以上，按0.01%计算。根据历年实际发生费用预估。					
立项依据		晋城经济技术开发区财政管理运营部关于印发《晋城经济技术开发区项目支出绩效评价管理办法》的通知（晋市开财【2022】198号）；《晋城经济技术开发区党政办公室关于全面推进预算绩效管理的意见》晋市开办【2015】78号《晋城经济技术开发区财政管理运营部关于进一步加强和规范晋城经济技术开发区行政事业性国有资产管理工作的通知》（晋市开财【2023】171号）					
项目设立必要性		1、提高财政资金使用效率；2、加强财政部门监督职责；3、强化绩效评价结果运用；4、强化财政支出绩效管理					
保证项目实施的制度、措施		《晋城经济技术开发区项目支出绩效评价管理办法》的通知（晋市开财【2022】198号）《晋城经济技术开发区党政办公室关于全面推进预算绩效管理的意见》晋市开办【2015】78号《晋城经济技术开发区财政管理运营部关于进一步加强和规范晋城经济技术开发区行政事业性国有资产管理工作的通知》（晋市开财【2023】171号）					
项目实施计划		上半年在完成自评的基础上开展重点绩效评价，12月底完成全部评价工作；12月底完成全部评审工作；2025年全年委托第三方对相关单位处置资产及时进行评估。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全年各预算单位资产处置评估工作，各项目预决算评审工作，重点项目评价等。推进财政科学化、规范化，加强财政投资项目的财政监督管理，不断提高财政资金配置及使用效益。				完成全年各预算单位资产处置评估工作，各项目预决算评审工作，重点项目评价等。推进财政科学化、规范化，加强财政投资项目的财政监督管理，不断提高财政资金配置及使用效益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预、决算项目评审数	≥20个	数量指标	预、决算项目评审数	≥20个
			重点评价项目计划开展数	≥4个		重点评价项目计划开展数	≥4个
			资产处置涉及部门	≥2个		资产处置涉及部门	≥2个
		质量指标	资产处置评估报告可利用率	100%	质量指标	资产处置评估报告可利用率	100%
			评审报告质量合格率	100%		评审报告质量合格率	100%
			绩效评价报告的质量合格率	≥90%		绩效评价报告的质量合格率	≥90%
		时效指标	资产处置评估完成及时性	实际申请后3个月内完成	时效指标	资产处置评估完成及时性	实际申请后3个月内完成
			绩效评价完成时间	12月底		绩效评价完成时间	12月底
			项目评审及时性	及时		项目评审及时性	及时
		成本指标	绩效评价服务成本	≤25万元	成本指标	绩效评价服务成本	≤25万元
	资产处置服务成本		≤15万元	资产处置服务成本		≤15万元	
	项目评审服务成本		≤112万元	项目评审服务成本		≤112万元	
	效益指标	经济效益	提高财政资金使用效率	提高	经济效益	提高财政资金使用效率	提高
		社会效益	提升财政预算绩效管理水	提高	社会效益	加强国有资产管理力度	加强
			加强国有资产管理力度	加强		提升财政预算绩效管理水	提高
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
			财政满意度	≥90%		财政满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250103091640