

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局

2022年度部门决算公开

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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家财政、预算、税收、财务、会计管理以及政府采购政策规定。
- 2、编制全区年度预算草案，管理区级各项税收收入、非税收入和政府性基金。
- 3、管理全区财政公共支出，制定行政事业单位经费开支标准和财务管理办法。
- 4、管理全区财政基本建设支出，负责城市维护建设资金与财务管理。
- 5、管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
- 6、负责开发区国有资产的管理工作。
- 7、贯彻国家金库管理制度和财政总预算会计制度，负责预算执行、资金调度和配合财政审计。
- 8、贯彻执行国库管理集中收付制度。
- 9、管理和指导全区的会计管理工作。
- 10、拟订开发区政府采购管理、财政投资评审管理的规章制度，编制政府采购项目预算，对采购活动实施监督检查，对财政性资金投资的项目进行预算评估和决算审核。
- 11、组织实施政府集中采购工作。
- 12、负责开展政府与社会资本合作建设模式（PPP）。
- 13、监督各单位财务活动，对违反财经纪律的行为进行查处，代行开发区审计职能。

二、机构设置情况

根据上述职能，开发区财政局内设机构分为：预算科、国库科、国资科、评审与支付中心。

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局

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	19790643.02	一、一般公共服务支出	32.00	6790643.02
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	13000000.00
	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	
	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	19790643.02	本年支出合计	58.00	19790643.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	19790643.02	总计	62.00	19790643.02

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局

2022年度

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		19790643.02	19790643.02					
201	一般公共服务支出	6790643.02	6790643.02					
20106	财政事务	6790643.02	6790643.02					
2010601	行政运行	228171.25	228171.25					
2010602	一般行政管理事务	18122.00	18122.00					
2010605	财政国库业务	500000.00	500000.00					
2010607	信息化建设	820115.00	820115.00					
2010608	财政委托业务支出	5224234.77	5224234.77					
215	资源勘探工业信息等支出	13000000.00	13000000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	13000000.00	13000000.00					
2150805	中小企业发展专项	13000000.00	13000000.00					

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2022年度

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		19790643.02	228171.25	19562471.77			
201	一般公共服务支出	6790643.02	228171.25	6562471.77			
20106	财政事务	6790643.02	228171.25	6562471.77			
2010601	行政运行	228171.25	228171.25				
2010602	一般行政管理事务	18122.00		18122.00			
2010605	财政国库业务	500000.00		500000.00			
2010607	信息化建设	820115.00		820115.00			
2010608	财政委托业务支出	5224234.77		5224234.77			
215	资源勘探工业信息等支出	13000000.00		13000000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13000000.00		13000000.00			
2150805	中小企业发展专项	13000000.00		13000000.00			

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局

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	19790643.02	一、一般公共服务支出	33	6790643.02	6790643.02		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	13000000.00	13000000.00		
	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				
	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	19790643.02	本年支出合计	59	19790643.02	19790643.02		
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	19790643.02	总计	64	19790643.02	19790643.02		

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局

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		19790643.02	228171.25	19562471.77
201	一般公共服务支出	6790643.02	228171.25	6562471.77
20106	财政事务	6790643.02	228171.25	6562471.77
2010601	行政运行	228171.25	228171.25	
2010602	一般行政管理事务	18122.00		18122.00
2010605	财政国库业务	500000.00		500000.00
2010607	信息化建设	820115.00		820115.00
2010608	财政委托业务支出	5224234.77		5224234.77
215	资源勘探工业信息等支出	13000000.00		13000000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13000000.00		13000000.00
2150805	中小企业发展专项	13000000.00		13000000.00

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区 财政局

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			302	商品和服务支出	6788243.02	225771.25	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			30201	办公费	82564.28	64442.28	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			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			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			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	12679.37	6679.37	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			30208	取暖费	75600.00	75600.00	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			30905	基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助		-----
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		-----	312	对企业补助	13000000.00	
30113	住房公积金			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	13000000.00	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	814115.00		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			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	2400.00	2400.00	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			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			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			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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5724234.77		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	69486.00	69486.00	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	2400.00	2400.00	30229	福利费	500.00	500.00	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	4461.60	4461.60	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	4602.00	4602.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2400.00	2400.00	公用经费合计										19788243.02	225771.25

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局

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
4461.60		4461.60		4461.60		4461.60		4461.60		4461.60	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局

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	3538200.00
货物	2	4800.00
工程	3	
服务	4	3533400.00
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	1
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	1
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	
(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19,790,643.02元、支出总计19,790,643.02元。与2021年相比，收入总计增加12,920,643.02元，增长188.07%，支出总计增加12,920,643.02元，增长188.07%。主要原因是2022年支付国资运营公司1300万元注册资本金这一笔大支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,790,643.02元，其中：

财政拨款收入19,790,643.02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19,790,643.02元，其中：

基本支出228,171.25元，占比1.15%；

项目支出19,562,471.77元，占比98.85%；

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

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局2022年度财政拨款收入总计19,790,643.02元，支出总计19,790,643.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,920,643.02元，增长188.07%，财政拨款支出总计增加12,920,643.02元，增长188.07%。主要原因是2022年支付国资运营公司1300万元注册资本金这一笔大支出。

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

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局2022年财政拨款决算支出19,790,643.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,920,643.02元，增长188.07%。主要原因是2022年支付国资运营公司1300万元注册资本金这一笔大支出。其中，人员经费2,400.00元，占比0.01%；日常公用经费

225,771.25元，占比1.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局2022年度财政拨款支出19,790,643.02元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,790,643.02元，占比34.31%；

资源勘探工业信息等支出(类)13,000,000.00元，占比65.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局2022年度财政拨款支出年初预算19,790,643.02元，支出决算19,790,643.02元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出679.06万元，完成预算的34.31%，用于人员工资，公用经费支出，财政委托业务费等支出，较2021年决算增加16.62万元，上升2.5%，主要原因是2022年财政委托业务支出多，占一般公共服务支出的80%，主要用于聘请中介机构服务费、财政委托业务费（盘活存量资金）支出；支持中小企业发展和管理支出1300万元，完成预算的65.69%，用于支付国资运营公司1300万元注册资本金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局2022年度财政拨款基本支出228,171.25元，其中：

人员经费2,400.00元，主要包括人员经费2,400.00元，主要包括独生子女费2400元。；

公用经费225,771.25元，主要包括办公费64442.28元，占公用经费的28.5%；邮电费6679.37元，占公用经费的2.9%，取暖费75600元，占公用经费的33.5%；工会经费69486元，占公用经费的30.8%；福利费500元，占公用经费的0.2%；公务用车运行费4461.6元，其他交通费4602元，占公用经费的4%。。

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4,461.60元，支出决算4,461.60元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,520.92元，下降55.31%。主要原因是：上年发生了车辆维修费其中：

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：本单位无因公出国费用；

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：本单位无车辆购置费；

公务用车运行维护费支出4,461.60元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,520.92元，下降55.31%，主要原因是：上年发生了车辆维修费；

公务接待费支出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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费。

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，主要用于本单位无车辆购置费。

3、公务用车运行维护费支出4,461.60元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆保险及审车费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无境外接待费。

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

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局2022年度政府采购支出总额3,538,200.00元，其中：政府采购货物支出4,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,533,400.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,538,200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3,538,200元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局部门（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5个，共涉及资金19790600元，占本部门（单位）项目支出总额的99%，其中一般公共预算项目支出6790600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13000000元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19790600元，其中一般公共预算支出6790600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出13000000元、社会保险基金预算支出0元。

组织对国资运营公司注册资本金等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金18804300元，其中一般公共预算支出5804300元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出13000000元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项目均按照合理、合法、合规的要求完成。

（2）项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金18804300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无。涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1338400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”。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无。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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，网络建设项目建设内容，均按照合理、合法、合规的要求完成项目建设。所有项目均已按照年初制定的目标按时完成，已通过验收。财政网络建设项目，实现了财政网络软件和硬件的集中部署，完成了本级和上级财政的信息化建设要求，达到了提高工作效率，降低运维成本，提高数据安全的目标。满意度情况，信息化项目的建设和实施，满足了本单位各科室和预算单位在财务工作中方便、安全、稳定等要求，达到了项目制定时的目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为19790600元，执行数为19790600元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2、目标任务实现程度

(1) 实际完成率

2022年省、市各项工作任务考核全部达标。

此项指标应得5分，本指标得满分5分。

(2) 完成及时率

2022年省、市各项工作任务考核全部按期完成。

此项指标应得5分，本指标得满分5分。

(3) 质量达标率

该指标主要重点工作进行考察，工作完成率100%。

此项指标应得5分，本指标得满分5分。

3、核心业务完成情况：

重点项目支出1956.25万元，主要用于财政业务工作经费1.81万元；财政国库工作经费50万元；财政软件运维费82.01万元；聘请中介机构服务费464.42万元；财政委托业务费58万元；国资运营公司注册资本金1300万元。重点支出安排率为100%。

；二是 (1) 预算完成率

本年度预算完成数1979.06万元，当年预算1979.06万元，（含其他调整资金1781.04万元）预算完成率89.71%。

此项指标应得3分，实得3分。

(2) 支付进度率

我部门每月根据实际情况支付，均已达到进度要求。

此项指标应得3分，实得3分。

(3) 结转结余率

我部门结转结余49.19万元，支出预算数1979.06万元（含其他调整资金1781.04万元），结转结余率为2.2%。

此项指标应得2分，实得1分。

(4) 重点支出安排率

重点项目支出1956.25万元，项目总支出为1979.06万元，重点支出安排率为98.8%。

此项指标应得3分，实得3分。

(5) 政府采购执行率

政府采购实际支出353.82万元，政府采购预算数353.82万元，完成率100%。

此项指标应得3分，实得3分。

(6) 预决算信息公开性

我部门严格按照要求规定公开预决算信息。

此项指标应得1分，实得1分。

。发现的主要问题及原因：一是进一步加强预算管理、规范财务行为；二是制定《财务管理制度》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理、规范财务行为；二是制定《财务管理制度》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门评价7个项目评价报告向社会公开《2022年项目绩效评价报告》，详见附表

(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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人民银行补充经费						
主管部门		财政局		实施单位	财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：日常清算业务	200笔以上	159笔	20	18	未达目标指标值
		质量指标	指标1：国库职能高效履行、财税收支正常运行	保障	保障	20	20	
		时效指标	指标1：日常业务正常运行	全年	全年	20	18	偶尔有延迟
		成本指标	指标1：					
	效益指标	经济效益	指标1：国库职能高效履行、财税收支正常运行	有利于	有利于	20	20	
		社会效益	指标1：					
		生态效益	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各单位满意度	99%	99%	10	8	各单位基本满意
总分						100	94	
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	2022年，人民银行补充经费预算安排50万元，实际拨付50万元预算执行率100%					
		产出情况及分析	2022年，日常清算业务共发生159笔，保证了国库职能高效履行、财税收支正常运行。					
		效益情况及分析	保证了国库职能高效履行、财税收支正常运行。为开发区社会经济发展做出了贡献。					
		满意度情况及分析	各单位基本满意。					
	主要经验做法	无						
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							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建工作及机关文化建设经费							
主管部门		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行财政局	实施单位		晋中开发区管理委员会财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	1.82	10	36.50%	3.6		
	其中：当年财政拨款	5	5	1.82	—	36.50%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按党建工作计划执行			按党建工作计划执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：主题党日活动	≥10次	12次	20	20		
		质量指标	指标1：党支部工作	全面提高		20	20		
		时效指标	指标1：机关文化建设	2022年完成		20	20		
		成本指标	指标1：党建及机关文化建设经费	50000元		10	9	经费未有效使用	
	效益指标	经济效益	指标1：						
			指标2：						
			……						
		社会效益	指标1：提升党建和机关文化工作规范化、制	有效提高		10	10		
		生态效益	指标1：						
			指标2：						
			……						
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
	……								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全局干部职工	100%		10	10			
		指标2：							
		……							
总分					100	92.6			

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	保障全年党建及机关文化建设经费
		产出情况及分析	按党建工作计划执行
		效益情况及分析	完成了本级和上级党建工作的要求
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法	制定党建学习、活动计划，按照计划实施。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	疫情原因开展机关文化活动少，导致经费执行率低	
	下一步改进措施及管理建议	积极组织开展党日活动、开展机关文化建设活动	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政预算评审业务费						
主管部门				实施单位	评审中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	580.43	10	96.74%	9.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履行部门职责，加强财政投资项目评审管理，为提高工作专业性水平，评审中心对部分项目聘请有资质的中介机构进行评审。加快财政资金评审制度化、规范化，提高财政资金使用效益。			履行部门职责，加强财政投资项目评审管理，为提高工作专业性水平，评审中心对部分项目聘请有资质的中介机构进行评审。加				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：评审项目个数	不少于10个	22	10	10	
			指标2：绩效评价个数	不少于5个	15	10	10	
		质量指标	指标1：出具报告的合格率	合格率95%以上	100%合格	10	10	
			指标2：资金使用合规	100%合规	100%合规	10	10	
		时效指标	指标1：付费时间	2022年底前	2022.12完成	10	10	
		成本指标	指标1：项目评审成本	严格按付费文件或合同执行，不超预算，力求节约。	严格按付费文件或合同执行，未超预算。	10	10	
	指标2：绩效评价成本		严格按照评审付费办法执行	严格按照评审付费办法执行	5	5		
	效益指标	经济效益	指标1：控制和降低预算成本	有利于	完成	10	10	
			指标2：资金使用效益	提高	完成	5	4	资金未全部使用
		社会效益	指标1：对项目监管和控制	加强	完成	5	5	
		生态效益	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意度100%，无投诉	100%满意，无投诉	5	5	
指标2：								
总分					100	98.4		

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	该项目为财政代编项目，资金由财政与各部门统筹使用，年初预算600，万元，调整预算为550万元，财政局支出金额522.43万，完成预算87.07%
		产出情况及分析	合理、合规、高质的完成了22个项目评审工作、15个项目绩效评价工作、盘活工作，同事严格按照文件要求、评审付费办法按时支付了中介机构服务费用，
		效益情况及分析	提高了资金使用效益，加强了项目监管和控制
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法	严格履行工作职责，对项目评审工作严格把关。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理人员知识面仍需扩大，仍需进一步对专业知识加强、巩固。	
	下一步改进措施及管理建议	积极参加各项专业培训、扩大知识面，提升业务能力	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政培训业务费						
主管部门		603-山西转型综合改革示范区晋中开发区行财政局	实施单位		晋中开发区管理委员会财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按党建工作计划执行			按党建工作计划执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥38人	40人	20	20	
		质量指标	培训需求满足度	100%满足	100%满足	20	20	
		时效指标	按时完成培训任务	按时完成	完成	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益	指标1:					
		社会效益	指标1: 业务能力提升度	提升	提升	20	20	
		生态效益	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训（参会）人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90		
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	保障全年财政培训业务业务经费					
		产出情况及分析	按培训计划执行					
		效益情况及分析	按计划完成培训					
		满意度情况及分析	满意度100%					
	主要经验做法		制定学习计划，按照计划实施。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		疫情原因自主开展培训活动少，导致经费执行率低					
	下一步改进措施及管理建议		积极组织开展培训活动					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国资运营公司注册资本金						
主管部门		611-山西转型综合改革示范区晋中开发区 园区建设管理部		实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1300万	1300万	1300万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1300万	1300万	1300万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国运公司及其子公司制定规章制度、科学管理、拟定工作推进时间表，确保项目如期推进。				公司制定规章制度、工作推进时间表、项目按时保质推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开发区控股	100%	100%	10	10	
		质量指标	各项支出符合相关规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	20	20	
		成本指标	管委会增资	1300万	500万	10	4	未完成全部增资
	效益指标	经济效益	资本保值增值率	100%	100%	10	10	
		社会效益	盘活开发区园区资产	有利于	有利于	10	10	
		生态效益						
	可持续影响指标	增强国有资本影响力	持续增长	持续增长	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	有序开展公司管理运营，按照时间计划推进新能源综合配套产业资产盘活暨新能源科技产业园项目建设工作，进行规划设计及功能定位，并对投资项目做收益测算，完成新能源低碳科技产业园项目立项工作。					
		产出情况及分析	按照管委会【2022年】第38次会议精神，管委会财政局按照公司需求及时拨付注册资本金500万元，为推进新能源综合配套产业资产盘活暨新能源科技产业园项目建设工作按计划有序开展提供有利保障。					
		效益情况及分析	盘活开发区园区资产，做到资产保值增值，增强国有资本影响力。					
		满意度情况及分析	企业较高					
	主要经验做法	制定规章制度、工作推进时间计划表并严格执行。						
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							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	预算管理一体化系统实施升级服务费							
主管部门				实施单位	开发区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	44.8	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	44.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算管理一体化系统上线			预算管理一体化系统顺利上线运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：软件系统运维数量	≥1个	1	15	15	
			指标2：					
		质量指标	指标1：满足使用程度	满足	满足	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：录入时间节约率	≥30%	≥30%	15	15	
	指标2：							
	成本指标	指标1：按合同支付	50万	44.8万	15	15		
		指标2：						
	效益指标	经济效益	指标1：					
			指标2：					
		社会效益	指标1：系统建设完成后运维费用合理性	合理	合理	15	15	
			指标2：					
							
	生态效益	指标1：						
可持续影响指标	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务科室满意	≥95%	≥95%	15	15		
		指标2：						
总分					100	99		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 分析	预算管理一体化系统，均合理、合法、合规的完成项目建设。按照上级财政要求，进行了验收和付款。
	产出情况 分析		按照年初制定的目标按时完成，已通过验收。
	效益情况 分析		已实现预算管理一体化系统的集中部署，完成了本级和上级财政的信息化建设要求，达到了提高工作效率，降低运维成本，提高数据安全的目标。
	满意度情况 分析		预算管理一体化系统的上线，满足了本单位各科室和预算单位在财务工作中方便、安全、稳定等要求，达到了项目制定时的目标。
	主要经验做法		<ol style="list-style-type: none"> 1、组织开展调研，制定项目方案。 2、分类、分步按照计划实施。 3、明确工作内容，任务分工到位。 4、公开透明操作，阳光下实施。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本级项目通过政府采购确定的中标金额和实际需要的金额与预算金额有差额
	下一步改进措施及管理建议		<ol style="list-style-type: none"> 1、科学规划，制定实施更加细致的财政信息化建设方案。 2、加大投入、科学配置、按需装配，采取实用、管用的原则。 3、加强管理，提升使用效率，定期维护。 4、加强全局信息化水平的培训，促进全体财务人员信息化技能提升。

负责人：

经办人：

联系电话：

填报日期：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		虚拟化建设质保金						
主管部门					实施单位	开发区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.69	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按建设要求提供质保服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成虚拟化建设	完成	完成	15	15	
			指标2：					
		质量指标	指标1：满足使用程度	满足	满足	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：业务处理及时性	≥80%	≥80%	15	15	
			指标2：					
	成本指标	指标1：按合同支付	3万	2.69万	15	15		
		指标2：						
	效益指标	经济效益	指标1：					
			指标2：					
		社会效益	指标1：系统建设完成后运维费用合理性	合理	合理	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益	指标1：					
	指标2：							
	可持续影响指标	指标1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	15	15		
		指标2：						
总分					100	99		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	虚拟化建设质保期内的各项服务均完成。
	产出情况及分析	所有项目均已按照年初制定的目标按时完成，已通过验收。
	效益情况及分析	财政网络软件和硬件的得到集中部署，质保期内正常运行。达到了提高工作效率，降低运维成本，提高数据安全的目标。
	满意度情况及分析	虚拟化建设项目的实施，满足了本单位各科室和预算单位在财务工作中方便、安全、稳定等要求，达到了项目制定时的目标。
项目绩效分析	主要经验做法	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织开展调研，制定项目方案。 2、分类、分步按照计划实施。 3、明确工作内容，任务分工到位。 4、公开透明操作，阳光下实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本级项目通过政府采购确定的中标金额和实际需要的金额与预算金额有差额
	下一步改进措施及管理建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、科学规划，制定实施更加细致的财政信息化建设方案。 2、加大投入、科学配置、按需装配，采取实用、管用的原则。 3、加强管理，提升使用效率，定期维护。 4、加强全局信息化水平的培训，促进全体财务人员信息化技能提升。

负责人：

经办人：

联系电话：

填报日期：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政网络和信息化建设经费						
主管部门				实施单位	开发区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.13	50.13	34.53	10	69%	6.9	
	其中：当年财政拨款	50.13	50.13	34.53	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实财政网络及信息化建设			完成财政网络及信息化建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：软件系统运维数量	≥10个	11	15	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：满足使用程度	满足	满足	15	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：完成时间	按合同约定完成	按合同约定完成	15	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：按合同支付	50.13万元	34.53万	15	11	
			指标2：					
	效益指标	经济效益	指标1：					
			指标2：					
		社会效益	指标1：工作开展便捷程度	便捷	便捷	10	10	
			指标2：公共服务或工作效率提升	提升	提升	10	10	
			……					
		生态效益	指标1：					
指标2：								
可持续影响指标	指标1：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2：						
总分					100	92.9		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	财政网络和信息化建设，均合理、合法、合规的完成项目建设。
	产出情况及分析	所有项目均已按照年初制定的目标按时完成。
	效益情况及分析	完成了本级和上级财政网络和信息化建设的要求，达到了提高工作效率，降低运维成本，提高数据安全的目的。
	满意度情况及分析	信息化项目的建设和实施，满足了本单位各科室和预算单位在财务工作中方便、安全、稳定等要求，达到了项目制定时的目标。
主要经验做法	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织开展调研，制定项目方案。 2、分类、分步按照计划实施。 3、明确工作内容，任务分工到位。 4、公开透明操作，阳光下实施。 	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	本级项目通过政府采购确定的中标金额和实际需要的金额与预算金额有差额	
下一步改进措施及管理建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、科学规划，制定实施更加细致的财政信息化建设方案。 2、加大投入、科学配置、按需装配，采取实用、管用的原则。 3、加强管理，提升使用效率，定期维护。 4、加强全局信息化水平的培训，促进全体财务人员信息化技能提升。 	

负责人：

经办人：

联系电话：

填报日期：