临汾市机关事务管理局
2021 年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责.....3

二、机构设置情况.....5

第二部分　2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.....7

二、收入决算表.....8

三、支出决算表.....9

四、财政拨款收入支出决算总表.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....11

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

十、部门决算公开相关信息统计表.....15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、收入决算情况说明.....16

三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....30
第五部分　附件.....33

第一部分　概况

一、本部门职责

临汾市机关事务管理局是市委的工作机关，为正县级。

（一）组织实施党和国家以及山西省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策。拟订市直党政机关事业单位机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责市委办公室、市人大办公室、市人民政府办公室、市政协办公室、市直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作。

（三）指导全市党政机关事业单位的机关事务工作。组织拟订市直党政机关事业单位的机关事务体制改革政策、制度并监督实施。

（四）负责市委、市人大、市人民政府、市政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

（五）负责制定市直党政机关事业单位运行实物定额和服务标准。按规定申请市委办公室、市人大办公室、市人民政府办公室、市政协办公室、市直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

（六）负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。

（七）按规定负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。负责会同有关部门定期对全市党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

（八）承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查等具体工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。按规定负责市直党政机关事业单位国有资产（含房地产）管理有关工作，制订相关制度和办法，承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理工作。负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。按规定负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市直党政机关事业单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

（九）负责市级干部住房调配、处置和市级干部集中住宅区的管理、保障、服务工作，负责公有住房的调配、处置管理

工作，拟订相关规章制度并组织实施。完成市委、市人大、市人民政府、市政协交办的其他任务。

临汾市接待服务中心主要职责:负责市委、市政府、市人大、市政协的接待工作。

临汾市机关后勤保障服务中心主要职责：负责市级领导干部周转房及人才公寓的后勤保障、服务工作；负责市级机关干部职工餐饮服务保障工作；负责市直党政机关事业单位的公务车辆的维护及车辆调度、运行安全服务保障工作；负责市级党政机关事业单位国有资产登记服务工作；负责党政机关事业单位集中办公区房屋及水、电、暖、气、设施、设备的维护、修缮工作；负责市级党政机关办公楼及相关物业设施、设备的维修维护、安全保障工作；负责机关事务工作信息化、标准化服务的普及和推广工作；负责全市公共机构能源资源数据统计服务等工作；负责市级机关通讯线路、互联网络的维护工作；负责市直党政机关事业单位工作人员的疾病防治与健康保健服务工作；承办临汾市机关事务管理局交办的其他任务。

临汾市委机关幼儿园主要职责：负责制定并实施幼儿园远期、近期规划和工作计划;负责幼儿园一年一度的招生工作;负责管理幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（机关党委）、计划财务科、办公用房管理科、公务用车管理科、节能

与资产管理科、安全保卫科。本部门下属单位包括：临汾市接待服务中心、临汾市机关后勤保障服务中心、临汾市委机关幼儿园。

本套决算内容包括临汾市机关事务管理局局本级、临汾市机关后勤保障服务中心、临汾市接待服务中心、临汾市委机关幼儿园。

第二部分　2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：临汾市机关事务管理局　　2021年度　　公开01表　　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	6,919.17	一、一般公共服务支出	32	6,605.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	74.60	五、教育支出	36	53.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.22	八、社会保障和就业支出	39	259.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	94.67
	12		十二、农林水支出	43	27.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	126.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,996.98	本年支出合计	58	7,167.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	226.35	年末结转和结余	60	56.25
	30			61	
总计	31	7,223.33	总计	62	7,223.33

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

二、收入决算表

收入决算表

部门：临汾市机关事务管理局　　2021年度　　公开02表　　金额单位：万元

项目 功能分类科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,996.98	6,919.17	0.00	74.60	0.00	0.00	3.22
201	一般公共服务支出	6,557.35	6,479.53	0.00	74.60	0.00	0.00	3.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,387.11	6,309.30	0.00	74.60	0.00	0.00	3.22
2013101	行政运行	987.72	987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,049.29	4,046.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2013103	机关服务	181.47	106.85	0.00	74.60	0.00	0.00	0.02
2013105	专项业务	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅	623.07	623.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：临汾市机关事务管理局　　2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,167.08	1,567.29	5,599.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,605.79	1,195.26	5,410.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.24	151.04	19.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.24	151.04	19.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,435.55	1,044.22	5,391.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	987.72	797.68	190.04	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,095.66	0.00	4,095.66	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	183.53	0.00	183.53	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	272.87	0.00	272.87	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	272.70	246.54	26.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	623.07	0.00	623.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.53	245.48	14.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.80	167.75	14.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.41	39.14	12.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	6.16	1.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市机关事务管理局　　2021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	6,919.17	一、一般公共服务支出	33	6,504.58	6,504.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	53.56	53.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.53	259.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	94.67	94.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.00	27.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.55	126.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,919.17	本年支出合计	59	7,065.88	7,065.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,065.88	总计	64	7,065.88	7,065.88	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市机关事务管理局　　2021年度　　金额单位：万元

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	2	3
合计		7,065.88	1,567.29	5,498.59
201	一般公共服务支出	6,504.58	1,195.26	5,309.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.24	151.04	19.20
2010350	事业运行	170.24	151.04	19.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,334.34	1,044.22	5,290.12
2013101	行政运行	987.72	797.68	190.04
2013102	一般行政管理事务	4,071.13	0.00	4,071.13
2013103	机关服务	106.85	0.00	106.85
2013105	专项业务	272.87	0.00	272.87
2013150	事业运行	272.70	246.54	26.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	623.07	0.00	623.07
205	教育支出	53.56	0.00	53.56
20502	普通教育	52.86	0.00	52.86
2050201	学前教育	52.86	0.00	52.86
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	259.53	245.48	14.05
20805	行政事业单位养老支出	181.80	167.75	14.05
2080501	行政单位离退休	51.41	39.14	12.27
2080502	事业单位离退休	7.94	6.16	1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45	0.00
20808	抚恤	77.73	77.73	0.00
2080801	死亡抚恤	77.73	77.73	0.00
212	城乡社区支出	94.67	0.00	94.67
21299	其他城乡社区支出	94.67	0.00	94.67
2129999	其他城乡社区支出	94.67	0.00	94.67
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00
21301	农业农村	27.00	0.00	27.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00
221	住房保障支出	126.55	126.55	0.00
22102	住房改革支出	126.55	126.55	0.00
2210201	住房公积金	126.55	126.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门：临汾市机关事务管理局　　2021年度　　金额单位：万元

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	1,364.85	1,121.65	302	商品和服务支出	4,824.50	307.58	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	470.41	470.41	30201	办公费	100.28	17.42	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	228.78	220.98	30202	印刷费	29.71	1.56	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	259.84	24.45	30203	咨询费	6.25	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	102.10	102.10	30205	水费	63.90	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	36.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.45	122.45	30206	电费	204.30	1.58	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	61.49	0.45	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	51.29	51.29	30208	取暖费	182.90	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	1,637.76	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	30211	差旅费	71.96	6.19	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	126.55	126.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	223.44	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	833.36	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.76	138.06	30215	会议费	297.96	1.12	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	2.73	1.08	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	45.30	45.30	30217	公务接待费	564.97	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	77.73	77.73	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	737.77	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	14.73	14.73	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	7.74	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	54.20	0.92	31002	办公设备购置	259.06	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	170.41	0.00	31003	专用设备购置	21.58	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	8.72	8.72	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	1.00	0.30	30229	福利费	25.71	25.71	31006	大型修缮	412.86	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	183.23	183.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	52.73	52.73	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	48.50	6.86	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,503.61	1,259.71	公用经费合计										5,562.27	307.58

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：102

部门：临汾市机关事务管理局　　2021年度　　公开07表　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,162.12	0.00	355.12	0.00	355.12	807.00	748.20	0.00	183.23	0.00	183.23	564.97

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市机关事务管理局　　2021年度　　公开08表　　金额单位：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
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。

临汾市机关事务管理局2021年度，没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临汾市机关事务管理局　　2021年度　　公开09表　　金额单位：万元

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。

临汾市机关事务管理局2021年度，没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	272,477.05
货物	2	28.05
工程	3	52,392.87
服务	4	220,056.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	283.20
（二）参照公务员法管理事业单位	6	15.09
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	126
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	12
4.应急保障用车	11	93
5.执法执勤用车	12	10
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部用车	14	4
8.其他用车	15	6
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6996.98 万元、支出总计 7167.08 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2502.4 万元，下降 26.34%，支出总计增加 1227.69 万元，增加 20.67%。收入减少主要原因：上年有中央、市级下达的既有建筑能效提升项目资金，本年度没有。支出增加主要原因是本年度新增第五次党代会项目、市直预算单位物业管理服务项目、维修改造工程、支持幼儿园发展资金、市直学校班主任津贴项目、幼儿园教学设备更新及维修费、幼儿园教学辅助管理经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6996.98 万元，其中：财政拨款收入 6919.17 万元，占比 98.89%；上补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 74.6 万元，占比 1.07%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 3.22 万元，占比 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7167.08 万元，其中：基本支出 1567.29 万元，占比 21.87%；项目支出 5599.8 万元，占比 78.13%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6919.17 万元、支出总计 7065.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2381.62

万元，下降25.61%；财政拨款支出总计增加1278.57万元，增加22.09%。收入减少主要原因：上年有中央、市级下达的既有建筑能效提升项目资金，本年度没有。支出增加主要原因是本年度新增第五次党代会项目、市直预算单位物业管理服务项目、维修改造工程、支持幼儿园发展资金、市直学校班主任津贴项目、幼儿园教学设备更新及维修费、幼儿园教学辅助管理经费支出增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出7065.88万元，占本年支出合计的98.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加1278.57万元，增加22.09%。增加主要原因是：本年度新增第五次党代会项目、市直预算单位物业管理服务项目，维修改造工程、支持幼儿园发展资金、市直学校班主任津贴项目、幼儿园教学设备更新及维修费、幼儿园教学辅助管理经费支出增加。

其中，人员经费1503.61万元，占比21.28%，日常公用经费5562.27万元，占比78.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7065.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出6504.58万元，占比92.06%；**教育（类）**支出53.56万元，占比0.76%；**社会保障和就业（类）**支出259.53万元，占比3.67%；**城乡社区支出（类）**94.66万元，占比1.34%；**农林水支出（类）**27万元，占比0.38%；**住房保障**

（类）支出126.55万元，占比1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6191.2万元，支出决算7065.88万元，完成年初预算的114.13%。

一般公共服务支出年初预算5833.93万元，支出决算6504.58万元，完成年初预算的111.5%，用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等。较2020年决算5385.67万元，增加1118.91万元，增加20.78%，主要原因是：项目支出增加。

教育支出年初预算数为31.44万元，支出决算数53.56万元，完成年初预算的170.36%，主要用于学前教育、其他教育支出。较2020年决算40.32万元，增加13.24万元，增加32.84%，主要原因：支持幼儿园发展资金、市直学校班主任津贴项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算232.61万元，决算数259.53万元，完成预算的111.57%，用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤，较2020年决算239.34万元，增加20.19万元，增加8.44%，主要原因是：本年度新增退休人员、新增退休人员体检费、抚恤金增加。

城乡社区支出年初预算数0万元，支出决算数94.67万元，完成预算的0%，较2020年决算增加94.67万元，增加0%，增加主要原因是：上年结转既有建筑能效提升项目2021年支出前期咨询费和工程设计费。

农林水支出年初预算数0万元，支出决算数27万元，完成预算的0%，较2020年决算增加27万元，增加0%，增加主要原

因是：上年结转贫困地区农特产品供应链建设项目2021年支出收银机、展示柜、版面制作等。

住房保障支出年初预算93.22万元，支出决算126.55万元，完成预算的135.75%，用于缴纳住房公积金，较2020年决算121.99万元，增加4.56万元，增加3.74%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1567.29万元，其中：人员经费1259.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等；

公用经费307.58万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1162.12万元，支出决算748.2万元，完成预算的64.38%，较2020年减少75.15万元，下降9.13%，主要原因是：2020年有公务用车购置费，本年度无新车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2021年因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因：上年度无因公出国（境）

费用支出。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次，原因是：本年度无因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为355.12万元，支出决算为183.23万元，完成年初预算的51.32%，较2020年支出减少139.06万元，下降43.15%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少197.4万元，下降0%，减少主要原因是:本年度无新购置车辆。

截至2021年末，临汾市机关事务管理局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置0辆）,保有量为126辆，主要用于主要领导用车、机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车（保障日常工作及重大活动重要会议正常运行）等。

（2）公务用车运行维护费年初预算为355.12万元，支出决算为183.23万元，完成年初预算的51.32%，较2020年支出增加58.34万元，增长46.71%。主要用于主要领导用车、机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车（保障日常工作及重大活动重要会议正常运行）等，增加主要原因是：党政机关、行政和参公单位用车增加。

3.公务接待费年初预算为807万元，支出决算为564.97万元，完成年初预算的70.01%，较2020年支出增加63.91万元，增长12.75%，主要是用于公务接待工作，增加原因是2020受疫情影响接待批次和人次减少，相应接待费用减少，2021年疫情好

转接待批次和人次增加，相应接待费用增加。全年国内公务共接待507批次，共3796人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2020年相比，收入减少0.48万元，下降100%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是:上年度结转政府性基金项目根据临财预【2021】181号文收回，本年度无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2020年相比，收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：上年度和本年度没有此项预算安排和支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出283.2万元，比2020年增加64.35万元，增加29.4%。主要原因是：公务用车车辆增加，党政机关、行政和参公单位用车增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额272477.05万元，其中：政府采购货物支出28.05万元、政府采购工程支出52392.87万元、政府采购服务支出220056.14万元。政府采购授予中小企业合同金

额2775.39万元，占政府采购支出总额的1.02%。其中：授予小微企业合同金额113.03万元，占政府采购支出总额的0.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆126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12辆、应急保障用车93辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是保障日常工作正常运行的一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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，我部门组织对2021年度部门预算项目支出全年开展绩效自评，共涉及项目39个，涉及资金5498.59万元。(其中有3个涉密项目不予公开，涉及资金106.55万元。)

组织对临汾市机关事务管理局局本级、临汾市委机关幼儿园、临汾市接待服务中心3个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，共涉及资金7065.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，完成了项目绩效监控和绩效评价的最终评分，完成绩效目标良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）二招院内办公单位房租费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为174万元，执行数为173.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:

一、基本情况:依据临汾市人民政府常务会议纪要第59次。该项目主要是解决市委市政府及提供保安、车辆停放管理、卫生保洁等物业保障服务情况，为单位租赁二招大院用于日常办公等物业保障服务的使用，租赁期为1年，租赁费为174万元整。

二、工作开展情况及评价结论:建立各项规章制度、人员的培训制度。项目管理制度合理;资金及时足额到位，资金严格按财政局各项规章制度执行。该项目的实施有效的改善了市直机关办公用房的紧张情况，保障各部门工作正常运转。

三、项目绩效指标完成情况:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自评价结果为"优秀"。

四、发现的主要问题及原因:从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为:预算绩效管理理念有待强化。

五、下一步改进措施:加强对项目的可行性研究，更加深入化。保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。

(2)集中办公区运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.64分。全年预算数为954万元，执行数为939.2万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况:

一、基本情况：该项目主要用于市委办公区、人大政协办公区、市政府办公区、政务服务中心、二招大院、588号院等办公区全年运行维护经费支出。

二、工作开展情况及评价结论：项目实施主要依据集中办公区全年水电费、垃圾清运费、取暖费、绿化费、天然气、局域网维护费等工作服务措施执行。资金及时足额到位，严格按照相关文件及各规章制度执行。该项目的实施极大的改善了集中办公区的后勤服务工作，确保各部门日常工作正常运转。

三、项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自评价结果为"优秀"。

四、发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：日常性项目，故没有明确立项文号，立项依据不够充分。

五、下一步改进措施：加强对项目的可行性研究，更加深入化。保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。

（3）公务用车平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.83分。全年预算数为85万元，执行数为81.74万元，完成预算的96.16%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：保障公务用车的燃油、保险、维护维修等费用的支出。保障公务用车正常运转的经费。（公务用车是指政府

财政为各级党政机关及事业单位工作人员执行公务需要所配备的车辆，主要分为党政机关及事业单位领导干部固定用车和公务人员公务活动用车两大类。）

二、工作开展情况及评价结论：根据公务用车平台工作需要和历年数据。平台内公务用车采取集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。根据中办和国办下发的公务用车制度改革方案执行。派车及时，保障了公务用车的正常运转。

三、项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自评价结果为"优秀"。

四、发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：日常性项目，故没有明确立项文号，立项依据不够充分。

五、下一步改进措施：加强预算执行工作的监督管理，从各方面细致化，改进和完善预算绩效审核工作，加强对项目的可行性研究，更加深入化，保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高，实现对项目的监督情况和数据统计。

（4）教学辅助管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.77分。全年预算数为93万元，执行数为90.86万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：该项目主要用于2021年度幼儿园教学辅助管理经费的劳务费，全年共支出908575.45元，维持幼儿园正常

教育教学秩序维护幼儿园正常的教学秩序，保障幼儿有一个良好的生活、学习环境，确保幼儿身心健康的成长。

二、工作开展情况及评价结论：对幼儿进行教育教学活动，保障幼儿安全，每学期对教师进行考核，并按月支付教师工资。该项目实施有效的确保了教学工作的顺利进行，使幼儿在各方面的能力有所提高。

三、项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自评价结果为"优秀"。

四、发现的主要问题及原因：预算管理理念有待强化，目标审核难度较大。

五、下一步改进措施：加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。

（5）幼儿教学设备更新及维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：组织教师外出培训，增添、更换教学设备，对园。舍进行维修，改善幼儿园的室内外环境，提高教师的教学能力，使幼儿有个良好的学习、生活环境。

二、工作开展情况及评价结论：严格按照《幼儿园财务制度》《幼儿园工作规程》执行，2021年1月-2月，检修园舍。2021年3月-6月，购置教学设备。2021年7月-8月，培训教师。2021

年9月-12月，更新维护教学设备。组织教师外出培训，增添、更换教学设备，对园、舍进行维修，极大的改善了幼儿园的室内外环境，提高教师的教学能力，使幼儿有个良好的学习、生活环境。

三、综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自评价结果为"优秀"。

四、发现的主要问题及原因:预算管理理念有待强化，目标审核难度较大。

五、下一步改进措施:加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。

（6）市直学校班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、基本情况：对完成教学工作量的班主任给与的津贴补助

二、工作开展情况及评价结论：依据《关于班主任工作的要求》文件执行 根据《幼儿园财务制度》《幼儿园工作规程》对完成教学工作量的班主任给与的津贴补助，预算足额，及时发放到位，该项目的实施确保教学工作的顺利进行。

三、综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自评价结果为"优秀"。

四、发现的主要问题及原因:无。

五、下一步改进措施:无。

（7）接待业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为554万元，执行数为553万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况:

一、基本情况：2021年度接待业务为全年实施，我们将在市委、市政府、市人大、市政协的接待范围内，用534万接待业务专项经费，完成好市编办核定的9项工作职责，坚持从严从简、务实高效的原则，达到使来临宾客满意的目的。

二、工作开展情况及评价结论：及时的核定预算执行进度，并且提前预估项目经费，实际支出过程中，严格按照规定及时做好支出。接待任务完成后，根据协议，及时跟酒店结算接待费。服务来临宾客时效性强，住宿餐饮环境卫生达标，保证了接待有序进行。提高来临宾客对临汾的认可度。来临宾客满意度高。

三、综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自评价结果为"优秀"。

四、发现的主要问题及原因:在风险控制、资金监控、问效方面，还需要进一步加强制度建设。。

五、下一步改进措施:对接待业务的流程进行梳理，加强各流程的管理。制定接待业务流程图和财务结算流程图，根据流程进行监控。

（8）驻太原办事处工作保障及接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78.89分。全年预算

数为10万元，执行数为8.43万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况:

一、基本情况：该项目设置的目的在于通过与省会城市、省内各地市及省外各地市的沟通，为临汾的各项建设提供及时的信息，该项目金额为10万元，我们将在职责范围内，保证工作正常开展，完成好接待任务，树立良好的临汾形象。

二、工作开展情况及评价结论：驻太原办事处接待工作提供服务合格、卫生条件达标，确保接待工作满意度较高，增强与外省市的联系，为临汾市的经济建设提供了信息和服务。

三、综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自评价结果为"优秀"。

四、发现的主要问题及原因:需要在下年绩效目标制定时进行合理调整。

五、下一步改进措施:在下年绩效目标制定时进行合理调整。

（9）接待服务中心效能建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一、基本情况：为保障2021年度全年工作顺利进行，我们将用15万效能建设支出，补充全年本单位办公、邮电、差旅费用。

二、工作开展情况及评价结论：通过补充全年本单位办公、邮电、差旅费用，为本单位提供相关商品和服务的单位。通过及时进行支付结算，在相关单位提供服务后，我们定期进行核对和

支付，确保支付及时到位；并及时收集广大干部职工意见建议，改进工作，更好的服务办公。

三、综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自评价结果为"优秀"。

四、发现的主要问题及原因:缺乏项目实施过程中的指导。

五、下一步改进措施:今后要加强这方面的学习和继续接受财政部门和社会的监督。

《项目支出绩效自评表》全部以附件形式附后

（五）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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）的基本支出。

十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设计项级科目的其他项目支出。

十五、专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、其他教育支出：反映除农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排支出，以外的其他用于教育方面的支出。

二十、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他城乡社区支出：反映除城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、其他农业农村支出：反映除农业生产发展、农业合作经济、农业社会事业等以外的其他用于农业农村方面的支出。

第五部分　附件

附件 1　临汾市机关事务管理局 2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件 2　临汾市机关事务管理局 2021 年度部门项目支出绩效自评表（全部项目）

附件1 临汾市机关事务管理局2021年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表							
（2021年）							
部门（单位）名称：临汾市机关事务管理局			联系人：宦德顺			联系电话：2090113	
年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
1	负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。	负责市直党政机关事业单位办公用房管理规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。	完成良好	3917	3917	4692.85	4692.85
2	指导全市党政机关事业单位的机关事务工作。	保障全市行政、参公事业单位日常工作运行。	完成良好	1249.35	1249.35	1303.81	1303.81
	金额合计			5166.35	5166.35	5996.66	5996.66
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	物业服务单位	5	市直行政、参公事业单位	100%	100%	5
		集中办公区运维	4	=6个	6个	100.00%	4
		租赁办公用房	2	=2个	2个	100.00%	2
	质量	服务质量合格率（%）	5	1	98%	98.00%	4.9
		运行维护合格率（%）	5	1	98%	98.00%	4.9
		物业管理合格率	4	合格	95%	95%	3.8
	时效	工作开展及时性	6	及时	98%	98%	5.88
		服务及时性	5	及时	98%	98%	4.9
		政府购买社会组织服务及时性	6	及时	98%	98%	5.88
	成本	物业管理及服务成本（万元）	6	=1713万元	1628.51万元	95.07%	5.7
		集中办公区运行维护费成本（万元）	6	=954万元	939.2万元	98.45%	5.91
		办公用房租赁费（万元）	6	=833万元	828.3万元	99.44%	5.97
效益指标	经济效益						
	社会效益	保障工作正常运行	5	效果显著	100%	100%	5
		增加就业岗位	5	增加	90%	90%	4.5
		改善办公环境	5	改善	98%	98%	4.9
		缓解办公用房压力	5	缓解	98%	98%	4.9
		合理利用社会资源	5	合理利用	95%	95%	4.75
	生态效益						
	可持续影响	长效管理制度建设	5	完善	100%	100%	5
		人员到位率（%）	5	1	100%	100.00%	5
满意度指标	满意度	工作人员满意度（%）	2	>=98%	98%	100.00%	2
		受益人群满意度（%）	3	>=98%	98%	100.00%	3
		合计	100				97.89(优秀)

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年）

部门（单位）名称：临汾市接待服务中心			联系人：李伟民			联系电话：	0357-7188396
年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
1	公务接待	在市委、市政府、市人大、市政协的接待范围内，按照从严从简、务实高效的原则，完成好各项接待任务，达到使来临宾客满意的目的。	完成	736.55	736.55	736.55	736.55
金额合计				736.55	736.55	736.55	736.55
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	来宾批次	10	≥350批次	507批次	100%	10
	质量	来宾人次	10	≥3300人次	3796人次	100%	10
	时效	接待及时性	10	及时	100%	100%	10
	成本	餐费	10	≤150元	150元	100%	10
		会议费	10	≤460元	460元	100%	10
		住宿费	10	≤800元	800元	100%	10
效益指标	经济效益						
	社会效益	增强来临宾客对临汾的认可度	10	增强	100%	100%	10
	生态效益						
	可持续影响	人员到位率	15	100%	100%	100%	15
满意度指标	满意度	来临宾客满意度	15	≥90%	90%	100%	15
		合计	100				100

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年）

部门（单位）名称：临汾市委机关幼儿园		负责人：程海棠			联系电话：2090284		
年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨	执行数（万	其中：财政拨款
1	保证幼儿园正常教育教学工作的顺利进行，保证幼儿身心，健康成长。组织教师外出培训，增添、更换教学设备，对园舍进行维修，改善幼儿园的室内外环境，提高教师的教学力，使幼儿有个良好的学习、生活环境。	保障为幼儿提供良好的教学生活环境，保障幼儿健康成长	完成良好	140.44	140.44	160.55	160.55
2	负责制定并实施幼儿园远期、近期规划和工作计划；负责幼儿园一年一度的招生工作；负责管理幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。	促进教师工作积极性，确保幼儿园教育教学工作顺利进行	完成良好	176.59	176.59	172.12	172.12
	金额合计			317.03	317.03	332.67	332.67
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	人员聘用人数（人）	4	>=38人	38人	100%	4
		办公设备、家具购置（套、台）	5	>=8套、台	8套、台	100%	5
		教学用品购置	5	>=10套	10套	100%	5
		入职教师培训次数（次）	5	>=5次	5次	100%	5
		设备、零星维修（次）	5	>=10次	10次	100%	5
	质量	教师培训合格率（%）	6	>=95%	0.95	100%	6
		办公设备购置及维修验收合格率（%）	6	>=95%	0.95	100%	6
		幼儿安全保障率及保教合格率（%）	6	>=98%	0.98	100%	6
	时效	教师服务、培训及时性	6	及时	0.98	98%	5.88
		办公设备、家具、教学用品购置、维修及时性	6	及时	0.98	98%	5.88
	成本	劳务派遣人员聘用成本（万元）	8	<=93万元	90.86万元	98%	8
		教学设备的更新维修费用（万元）	8	<=16万元	16万元	100%	8
效益指标	经济效益						
	社会效益	幼儿综合素质提升率	6	逐年提高	0.98	98%	5.88
		就业率	4	增加	0.9	90%	3.6
	生态效益						
	可持续影响	长效管理制度建设	5	完善	1	100%	5
		人员到位率（%）	5	1	1	100%	5
满意度指标	满意度	学生家长满意度(%)	5	>=95%	0.95	100%	5
		教师满意度（%）	5	>=98%	0.98	100%	5
		合计	100				99.24(优秀)

附件2 临汾市机关事务管理局2021年度部门项目支出绩效自评表（全部项目）

二招院内办公单位房租费项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	二招院内办公单位房租费						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	174	174	173.99	10	99.99	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	--
	省级财政资金	0	0	0	—	0	--
	市县(区)财政资金	174	174	173.99	—	49.995	--
	上年结转资金	0	0	0	—	0	--
	其他资金	0	0	0	—	0	--

体年目度标总	预期目标	实际完成情况
	改善了市直机关办公用房的紧张情况。	建立各项规章制度、人员的培训制度。项目管理制度合理;资金及时足额到位，资金严格按财政局各项规章制度执行。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积数（平方米）	>=10000平方米		10000平方米	10	10	
		质量指标	业务用房合格率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	租赁办公场所及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	租赁费	<=174万元		173.99万元	10	10	偏差原因：年初预算金额四舍五入
	效益指标	社会效益	缓解办公用房压力	缓解		100%	10	10	
			合理利用社会资源	合理利用		100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	10	10	
			人员到位率	=100%		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%		95%	10	10	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算绩效管理理念有待强化。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	项目管理方面加强对项目的可行性研究，更加深入化，实现对项目的监督情况和数据统计
		对预算安排与执行的建议：	预算安排和执行方面强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理，制度建设方面从各方面细致化，改进和完善预算绩效审核工作，
		对资金管理的建议：	资金管理方面保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高
		项目管理的建议：	项目管理方面加强对项目的可行性研究，更加深入化，实现对项目的监督情况和数据统计
		其他：	无

附件2

市直单位办公用房屋面翻修 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市直单位办公用房屋面翻修						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	19.40	19.40	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	0	19.40	19.40	—	50	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时抢修，做好防水、确保工作及时有效的完成、保障工作人员安全及日常工作正常运行。	严格按照国家法规、财政制度执行及相关制度执行实施。资金及时足额到位，严格按财政局下发的相关文件执行。通过项目的实施，方便干部职工与办事人员的出行，保障人员生命及财产安全，消除安全隐患

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	本次翻修市直单位（家）	<=8家		8家	10	10	
		质量指标	翻修办公用房屋面验收合格率	合格		100%	10	10	
		时效指标	抢修及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	办公用房屋面翻修成本（万元）	<=19.40万元		19.40万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高工作、服务效率	提高		100%	10	10	
		生态效益	改善办公环境	改善		100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	10	10	
			人员到位率（%）	=100%		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度（%）	>=99%		99%	10	10	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目实施过程中，绩效跟踪不及时。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。
		对预算安排与执行的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		对资金管理的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。
		其他：	无

附件2

目标责任制考核奖 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	目标责任制考核奖							
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001			实施单位	临汾市委机关医疗室			
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		4.8	4.8	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	--
	省级财政资金	0		0	0	—	0	--
	市县(区)财政资金	0		0	4.8	—	50	--
	上年结转资金	0		0	0	—	0	--
	其他资金	0		0	0	—	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按相关制度及标准执行，发放到位。				按照财政相关规定执行，及时足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数（人）	=4人		4人	12.9	12.9	
		质量指标	发放合规率	合规		100%	12.85	12.85	
		时效指标	发放及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	所需发放金额（万元）	=4.80万元		4.8万元	12.85	12.85	
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率（%）	=100%		100%	12.85	12.85	
			长效管理制度建设	完善		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%		98%	12.85	12.85	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	按照财政相关规定执行，及时足额发放。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	按照财政相关规定执行，及时足额发放。
		对资金管理的建议：	按照财政相关规定执行，及时足额发放。
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

公共机构节能工作经费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公共机构节能工作经费						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	10	10	10	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	10	10	10	—	50	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障年度内公共机构节能监督管理体系建设、专项考核、宣传、培训、节能技术及产品的推广应用、信息服务等工作。		组织开展全市节能宣传周、节水日、绿色出行、垃圾分类等活动；印刷、采购节能宣传品；组织公共节能工作学习培训。保障公共机构节能监督管理体系建设、专项考核、宣传、培训、节能技术及产品的推广应用、信息服务等工作。资金及时足额到位，严格按照相关文件及各规章制度执行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	节能培训次数（次）	>=3次		3次	9	9	
		质量指标	推广应用、信息服务培训合格率	合格		100%	9	9	
		时效指标	节能技术推广及时率	及时		100%	9	9	
		成本指标	开展公共节能工作经费	=10万元		10万元	9	9	
	效益指标	经济效益	经济收益度	提高		100%	9	9	
		社会效益	提高全市节能意识	效果显著		100%	9	9	
		生态效益	节能生态率（%）	>=96%		96%	9	9	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9	
			人员到位率（%）	=100%		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%		98%	9	9	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	严格按照国家法规、财政制度、按照省局、市局工作安排部署推进落实。
	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	对项目决策的建议：严格按照国家法规、财政制度、按照省局、市局工作安排部署推进落实。
		对预算安排与执行的建议：预算安排和执行方面强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理，制度建设方面从各方面细致化，改进和完善预算绩效审核工作。
		对资金管理的建议：资金管理方面保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。
		项目管理的建议：项目管理方面加强对项目的可行性研究，更加深入化，实现对项目的监督情况和数据统计。
		其他：无

附件2

临汾市第五次党代会经费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	临汾市第五次党代会经费							
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001			实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	272		272	262.87	10	96.64	9.66
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	272		272	262.87	—	48.32	—
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—
	其他资金	0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面构建良好的政治生态，真正把党要管党、从严治党的各项要求落到实处，切实党的先进性和纯洁性，全面提高党的建设科学化水平。			项目实施严格依据国家规定和财政制度执行，预算足额、及时到位，执行优秀。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	>=2次		2次	11.25	11.25	
		质量指标	正常运转率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	会议开展的及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	会议召开所需经费	=272万元		262.87万元	11.25	10.87	由于疫情影响，会期缩短
	效益指标	社会效益	促进党的工作	促进		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
			人员到位率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	>=98%		98%	11.25	11.25	
总分							100	99.28	

项目自评结论			
	主要经验做法	加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算绩效管理理念有待强化。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	项目管理方面加强对项目的可行性研究，更加深入化
		对预算安排与执行的建议：	预算安排和执行方面强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		对资金管理的建议：	资金管理方面保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高，实现对项目的监督情况和数据统计。
		其他：	无

附件2

市直单位大中修经费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市直单位大中修经费							
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001			实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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		378.61	320.37	10	84.62	8.46
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—
	市县区财政资金	0		0	320.37	—	42.31	—
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—
	其他资金	0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善了市委市政府办公环境，办公楼外观及周边环境达到整齐划一，道路平坦，环境舒适；办公楼卫生间改造后，达到环境卫生达标，门窗干净明亮，卫生洁具干净卫生，地板整洁平整，洗漱平台设施齐全，彻底改变了厕所脏乱差现象。摸清了市直单位宗地面积和办公楼基础数据，建立了市直单位不动产档案，完善了办公用房数据库数据，为市直单位不动产权属登记、移交、集中统一管理打下坚实基础。政务大厅建筑大楼设置了雨水收集系统，将大楼雨水收集到蓄水池，经过三级过滤，达到绿化、拖地、洗车标准，实施循环再利用，雨水收集再利用示范引领作用，改善市民营经济发展促进中心办公环境和停车环境。			严格按照国家法规、财政制度执行及相关制度执行实施。资金及时足额到位，严格按财政局下发的相关文件执行。通过项目的实施，方便干部职工与办事人员的出行，保障人员生命及财产安全，消除安全隐患，				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	市委市政府办公用房维修项（个）	<=4个		4个	6	6	
			市直机关不动产测绘数量（个）	<=42个		42个	6	6	
			节能试点维修场地（个）	=1个		1个	6	6	
		质量指标	办公用房验收合格率	合格		100%	6	6	
			市直机关不动产测绘达标率	达标		100%	6	6	
			节能工程验收合格率	合格		100%	6	6	
		时效指标	办公用房维修、节能试点工程开展、测绘工作开展及时性	及时		100%	6	6	
		成本指标	市委市政府办公用房维修成本（元）	<=2911941元		2329553.48元	6	6	差额为项目尾款：项目决算评审后，再付尾款
			节能试点维修材料项目经费（元）	<=90523元		90523元	6	6	
			市直机关不动产测绘工作经费（元）	<=733688元		733688元	6	6	
			市民营经济发展促进中心办公楼维修经费（元）	<=49860元		49860元	6	6	
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	提升		100%	6	6	
		可持续影响指标	人员到位率（%）	=100%		100%	6	6	
			长效管理制度建设	完善		100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%		98%	6	6	
总分							100	98.46	

项目自评结论			
	主要经验做法	通过项目的实施，方便干部职工与办事人员的出行，保障人员生命及财产安全，消除安全隐患，	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算绩效管理理念有待强化，目标审核难度较大。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。
		对预算安排与执行的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		对资金管理的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。
		其他：	无

附件2

市政府电子政务中心屋面翻修 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市政府电子政务中心屋面翻修						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	19.6	19.6	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	0	19.6	19.6	—	50	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时进行整体翻修屋盖防水层，对室外楼梯加装防雨、雪阳光棚通道，保障日常工作顺利进行。	严格按照国家法规、财政制度执行及相关制度执行实施。资金及时足额到位，严格按财政局下发的相关文件执行。通过项目的实施，方便干部职工与办事人员的出行，保障人员生命及财产安全，消除安全隐患

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	=1006平方米		1006平方米	11.25	11.25	
		质量指标	修缮合格率	合格		100%	11.25	11.25	
		时效指标	修缮及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	本次修缮成本（万元）	<=19.60万元		19.6万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	保障全市重要会议顺利进行	保障		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
			人员到位率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>=98%		98%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	通过项目的实施，方便干部职工与办事人员的出行，保障人员生命及财产安全，消除安全隐患，	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算绩效管理理念有待强化，目标审核难度较大。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。
		对预算安排与执行的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		对资金管理的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。
		其他：	无

附件2

市委办公楼修缮改造工程 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市委办公楼修缮改造工程						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	3.61	3.61	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	0	3.61	3.61	—	50	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各项工作的正常运转。	严格按照国家法规、财政制度执行及相关制度执行实施。资金及时足额到位，严格按财政局下发的相关文件执行。确保各个办公区的正常使用。通过项目的实施，方便干部职工与办事人员的出行，保障人员生命及财产安全，消除安全隐患，

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	工程粉刷面积（平方米）	<=2190平方米		2190平方米	11.25	11.25	
		质量指标	工程验收合格率（%）	合格		100%	11.25	11.25	
		时效指标	工程完工及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	修缮成本（万元）	=3.61万元		3.61万元	11.25	11.25	
	效益指标	生态效益	改善办公环境	改善		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
			人员到位率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%		98%	11.25	11.25	

项目自评结论			
	主要经验做法	从项目的实施，方便干部职工与办事人员的出行，保障人员生命及财产安全，消除安全隐患，	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目实施过程中，绩效跟踪不及时。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。
		对预算安排与执行的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		对资金管理的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。
		其他：	无

附件2

市委办公区绿化改造工程 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市委办公区绿化改造工程						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	81.64	81.64	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	0	81.64	81.64	—	50	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善改造环境，保障日常工作正常运行		严格按照国家法规、财政制度执行及相关制度执行实施。资金及时足额到位，严格按财政局下发的相关文件执行，并按合同价支付。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	绿化改造面积（㎡）	>=5000平方米		5000平方米	11.25	11.25	
		质量指标	工程验收合格率	合格		100%	11.25	11.25	
		时效指标	工程开展及时率	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	改造所需成本（万元）	<=81.64万元		81.64万元	11.25	11.25	
	效益指标	生态效益	改善工作环境	改善		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	人员到位率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
			长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	>=98%		98%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	通过项目的实施，提升办公环境，方便干部职工与办事人员的出行，保障人员生命及财产安全，消除安全隐患，保障工作正常运转。	
	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	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。严格按照国家法规、财政制度执行及相关制度确定此项目并执行实施。
		对预算安排与执行的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高 强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		对资金管理的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高 强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。严格按照国家法规、财政制度执行及相关制度确定此项目并执行实施。
		其他：	无

附件2

市委机关自行车棚修建尾款 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市委机关自行车棚修建尾款						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	2.29	2.29	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	--
	省级财政资金	0	0	0	—	0	--
	市县(区)财政资金	0	2.29	2.29	—	50	--
	上年结转资金	0	0	0	—	0	--
	其他资金	0	0	0	—	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：完成维修改造工程，满足办公需要目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按期投入使用			严格按财政相关制度执行，按合同时间及时完成并验收合格，专款专用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	修建车棚（处）	=1处		1处	11.25	11.25	
		质量指标	项目验收合格率（%）	合格		100%	11.25	11.25	
		时效指标	项目完成及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	车棚修建尾款成本（元）	=22832元		22832元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	提供安全有序的办公环境	效果明显		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
			人员到位率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%		98%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目实施过程中，绩效跟踪不及时。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化
		对预算安排与执行的建议：	强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		对资金管理的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化
		其他：	无

附件2

司乘服务费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	司乘服务费							
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001			实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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		5.49	5.49	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	—
	省级财政资金	0		0	0	--	0	—
	市县(区)财政资金	0		0	5.49	--	50	—
	上年结转资金	0		0	0	--	0	—
	其他资金	0		0	0	--	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障临汾市人民代表大会常务委员会日常工作顺利进行，能更好的服务于社会				严格按合同支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	保障服务人员(人）	<=2人		1人	11.25	11.25	最终招标合同为一人
		质量指标	服务质量合格率	合格		100%	11.25	11.25	
		时效指标	服务及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	服务人员成本（万元）	<=5.49万元		5.49万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	政府公共服务效率提升率	提升		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
			人员到位率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）	>=98%		98%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	严格按合同支付。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	按合同价编制预算，严格按合同进度进行支付。
		对资金管理的建议：	按合同价编制预算，严格按合同进度进行支付。专款专用。
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

机关事务局工作经费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	机关事务局工作经费							
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001			实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	47.49	10	94.98	9.5
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	0		0	47.49	—	47.49	—
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—
	其他资金	0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项工作的正常运转。			项目实施严格按照国家法规、财政制度执行。资金及时足额到位，使用合规。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	服务单位（个）	>=6个		6个	11.25	11.25	
		质量指标	保障工作经费充足	保障		100%	11.25	11.25	
		时效指标	补充工作经费的及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	全年经费标准	<=30万元		47.49万元	11.25	0	本年度效能建设50万元均以机关事务局工作经费项目名称下达
	效益指标	经济效益	缓解办公经费压力	缓解		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	人员到位率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
			长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>=98%		98%	11.25	11.25	
总分							100	88.25	

项目自评结论			
	主要经验做法	严格按照申请项目执行，做到专款专用。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：规范财政资金分配行为，增强预算执行的法律约束。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	推进项目精细化管理，提高成本控制能力，严格财务管理制度，建立健全内部控制制度，实现对项目的监督情况和数据统计。
		对预算安排与执行的建议：	规范财政资金分配行为，增强预算执行的法律约束，提高并严格执行各项制度，
		对资金管理的建议：	规范财政资金分配行为，增强预算执行的法律约束，提高并严格执行各项制度，
		项目管理的建议：	推进项目精细化管理，提高成本控制能力，严格财务管理制度，建立健全内部控制制度，实现对项目的监督情况和数据统计。
		其他：	无

附件2

集中办公区运行维护经费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	集中办公区运行维护经费							
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局				
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	954	954	939.2	10	98.45	9.84	
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	--	
	省级财政资金	0	0	0	—	0	--	
	市县(区)财政资金	954	954	939.2	—	49.225	--	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	--	
	其他资金	0	0	0	—	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善集中办公区的后勤服务工作，确保各部门日常工作正常运转			项目实施主要依据集中办公区全年水电费、垃圾清运费、取暖费、绿化费、天然气、局域网维护费等工作服务措施执行。资金及时足额到位，严格按照相关文件及各规章制度执行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	运维次数（次）	>=200次		200次	12.9	12.9	
		质量指标	运行维护合格率（%）	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	工作开展及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	运行维护经费（万元）	=954万元		939.2万元	12.85	12.65	939.2万元是本年实际到位及支出金额
	效益指标	社会效益	正常日运转率（%）	>=98%		98%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	>=96%		96%	12.85	12.85	
总分							100	99.64	

项目自评结论			
	主要经验做法	加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：日常性项目，故没有明确立项文号，立项依据不够充分。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。
		对预算安排与执行的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		对资金管理的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化。
		其他：	无

附件2

公务用车平台运行经费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公务用车平台运行经费						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	85	85	81.74	10	96.16	9.62
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	85	85	81.74	—	48.08	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障公务用车的燃油、保险、维护维修等费用的支出。平台内公务用车采取集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。	严格按照国家法规、财政制度执行。根据中办、国办下发的公务用车制度改革方案执行。 资金及时足额到位，合规执行

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	平台网络运维公司（家）	=1家		1家	9	9	
			平台司乘人员（名）	=56名		56名	9	9	
		质量指标	车辆使用有效率（%）	>=98%		98%	9	9	
		时效指标	派车的及时性	及时		100%	9	9	
		成本指标	平台司乘人员差旅成本（万元）	<=48万元		48万元	9	9	偏差原因：厉行节约，公务用车运行费减少
			平台网络运维费（万元）	=37万元		33.74万元	9	8.21	偏差原因：厉行节约，公务用车运行费减少
	效益指标	社会效益	正常日工作保障	提高		100%	9	9	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9	
			人员到位率（%）	=100%		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	>=98%		98%	9	9	
总分							100	98.83	

项目自评结论			
	主要经验做法	加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：司乘人员因公出差无法精确测算。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	从各方面细致化，改进和完善预算绩效审核工作，加强对项目的可行性研究，更加深入化，实现对项目的监督情况和数据统计。
		对预算安排与执行的建议：	强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。
		对资金管理的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，实现对项目的监督情况和数据统计。
		其他：	无

附件2

临汾宾馆房租费（含税）项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	临汾宾馆房租费（含税）								
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001				实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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		659		659	654.31	10	99.29	9.93
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金		659		659	654.31	—	49.645	—
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—
	其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善了市直机关的办公用房的紧张情况，保障各部门工作正常运转。					严格按财政局相关文件、合同执行、资金及时足额到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积数（平方米）	>=15000平方米		15000平方米	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	合格		100%	10	10	
		时效指标	工作及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	租赁费（万元）	<=659万元		654.31万元	10	10	偏差原因；税金差异
	效益指标	经济效益	经济收益度	提高		100%	10	10	
		社会效益	保障日常工作的正常运转	效果明显		100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	10	10	
			人员到位率%	=100%		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%		98%	10	10	
总分							100	99.93	

项目自评结论			
	主要经验做法	依照合同按进度执行。	
	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	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高，实现对项目的监督情况和数据统计。
		对预算安排与执行的建议：	强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理，从各方面细致、改进和完善预算绩效审核工作，
		对资金管理的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高，
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，实现对项目的监督情况和数据统计。
		其他：	无

附件2

市直预算单位物业管理服务项目 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市直预算单位物业管理服务项目						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	1015	1015	992.91	10	97.82	9.78
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	1015	1015	992.91	—	48.91	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障临汾市人大、政协、财政局，直属机关事务管理局、审计局等21家市直单位的日常工作正常运行。为进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用。		项目实施严格依据国家规定和财政制度执行。根据政府购买服务管理办法执行，预算足额、及时到位，执行优秀，达标率97.82%。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	市直预算单位物业服务管理总面积（平方米）	=99198.48平方米		99198.48平方米	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	合格		100%	10	10	
		时效指标	服务及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	物业管理服务成本（万元）	=1015万元		992.91万元	10	9.78	992.91万元为本年度实际到位资金
	效益指标	社会效益	改善办公环境	效果明显		100%	10	10	
			保障工作正常运行	效果明显		100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制建设	完善		100%	10	10	
			人员到位率（%）	=100%		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	>=95%		95%	10	10	
总分							100	99.56	

项目自评结论			
	主要经验做法	加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。	
	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	对项目决策的建议：	强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。
		对预算安排与执行的建议：	从各方面细化、改进和完善预算绩效审核工作。
		对资金管理的建议：	加强对项目的可行性研究，保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高，实现对项目的监督情况和数据统计。
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高，实现对项目的监督情况和数据统计。
		其他：	无

附件2

集中办公区政府购买服务 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	集中办公区政府购买服务						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	698	698	635.6	10	91.06	9.11
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	698	698	635.6	—	45.53	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障市委市政府日常工作正常运行。为进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中决定性作用。	项目实施严格依据国家规定和财政制度执行。根据政府购买服务管理办法执行。预算足额、及时到位，执行优秀，达标率99.11%，

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	购买劳务人员（名）	>=160名		160名	7.5	7.5	
			购买服务种类（个）	>=2个		2个	7.5	7.5	
		质量指标	物业管理合格率	合格		100%	7.5	7.5	
			服务质量合格率（%）	=100%		100%	7.5	7.5	
		时效指标	政府购买社会组织服务及时性	及时		100%	7.5	7.5	
		成本指标	餐饮服务成本（万元）	<=51万元		51万元	7.5	7.5	
			购买司乘服务成本（万元）	<=141万元		141万元	7.5	7.5	
			聘用服务人员成本（万元）	<=506万元		443.6万元	7.5	7.5	本年有合同到期，对项目进行整合重新招标，资金从市直预算单位物业管理服务项目中支付
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	增加		100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	7.5	7.5	
			人员到位率（%）	=100%		100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%		98%	7.5	7.5	
总分							100	99.11	

项目自评结论			
	主要经验做法	加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算绩效管理理念有待强化，目标审核难度较大。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。从各方面细化、改进和完善预算绩效审核工作。加强对项目的可行性研究，保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高，实现对项目的监督情况和数据统计。
		对预算安排与执行的建议：	强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。从各方面细化、改进和完善预算绩效审核工作，保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。
		对资金管理的建议：	强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。从各方面细化、改进和完善预算绩效审核工作。加强对项目的可行性研究，保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高，实现对项目的监督情况和数据统计。
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高，实现对项目的监督情况和数据统计。
		其他：	无

附件2

优秀公务员奖 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	优秀公务员奖						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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	3.45	3.45	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	--
	省级财政资金	0	0	0	—	0	--
	市县(区)财政资金	0	3.45	3.45	—	50	--
	上年结转资金	0	0	0	—	0	--
	其他资金	0	0	0	—	0	--
年度目标总体	预期目标		实际完成情况				
	按照财政相关制度及标准执行，及时发放到位。		按照财政相关制度执行，专款专用，及时发放。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数（人）	=17人		17人	11.25	11.25	
		质量指标	奖励资金发放标准符合率	符合		100%	11.25	11.25	
		时效指标	奖金发放及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	发放奖金总金额（万元）	=3.45万元		3.45万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	提高		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	人员到位率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
			长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%		98%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	专款专用，及时发放。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	专款专用，及时发放。
		对资金管理的建议：	专款专用，及时发放。
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

2020年精神文明奖项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2020年精神文明奖							
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001			实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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		92.41	92.41	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	0		0	92.41	—	50	—
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—
	其他资金	0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为表彰先进，树立榜样，进一步调动全社会参与精神文明建设的积极性、主动性、创造性，把全市精神文明建设不断引向深入			按照财政相关法律法规、制度执行，准时发放到位，专款专用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数（人）	=102人		102人	11.25	11.25	
		质量指标	发放合格率	合格		100%	11.25	11.25	
		时效指标	发放及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	奖励发放金额（万元）	<=92.41万元		92.41万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	提升全社会参与精神文明建设的积极性、主动性、创造性	提升		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
			人员到位率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度（%）	>=99%		99%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	按照财政相关法律法规、制度执行，准时发放到位，专款专用。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	按照财政相关法律法规、制度执行，准时发放到位，专款专用。
		对资金管理的建议	按照财政相关法律法规、制度执行，准时发放到位，专款专用。
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

目标责任制考核奖 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	目标责任制考核奖							
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001			实施单位	临汾市直属机关事务管理局			
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		94.04	94.04	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	—
	省级财政资金	0		0	0	--	0	—
	市县(区)财政资金	0		94.04	94.04	--	50	—
	上年结转资金	0		0	0	--	0	—
	其他资金	0		0	0	--	0	—
年度目标总体	预期目标			实际完成情况				
	按相关制度及标准执行，发放到位			按照财政相关法律法规、制度执行，准时发放到位，专款专用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=66人		66人	12.9	12.9	
		质量指标	发放合格率	合格		100%	12.85	12.85	
		时效指标	发放及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	所需发放金额（万元）	=94.04万元		94.04万元	12.85	12.85	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	12.85	12.85	
			人员到位率	=100%		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>=99%		99%	12.85	12.85	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	按照财政相关法律法规、制度执行，准时发放到位，专款专用。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	按照财政相关法律法规、制度执行，准时发放到位，专款专用。
		对资金管理的建议：	按照财政相关法律法规、制度执行，准时发放到位，专款专用。
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

目标责任制考核奖 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	目标责任制考核奖						
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001		实施单位	临汾市政府机关后勤服务中心(管理行政服务中心事项)			
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	10.2	10.2	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	0	10.2	10.2	--	50	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按相关制度及标准执行，发放到位		严格按财政局相关法律法规、制度执行。专款专用，准时发放。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数（人）	=8人		8人	12.9	12.9	
		质量指标	发放合规率	合规		100%	12.85	12.85	
		时效指标	发放及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	发放所需成本（万元）	=10.20万元		10.2万元	12.85	12.85	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	12.85	12.85	
			人员到位率（%）	=100%		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%		98%	12.85	12.85	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	严格按财政局相关法律法规、制度执行。专款专用，准时发放。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	严格按财政局相关法律法规、制度执行。专款专用，准时发放。
		对资金管理的建议：	严格按财政局相关法律法规、制度执行。专款专用，准时发放。
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

目标责任制考核奖 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	目标责任制考核奖							
主管部门	临汾市直属机关事务管理局-102001			实施单位	临汾市政府医疗室			
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		9	9	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	0		0	9	—	50	—
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—
	其他资金	0		0	0	—	0	—
年度目标总体	预期目标				实际完成情况			
	按相关制度及标准执行，发放到位				按照财政局相关制度及文件执行，及时足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数（人）	7人		7人	12.9	12.9	
		质量指标	发放合规率	合规		100%	12.85	12.85	
		时效指标	发放及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	所需发放的成本（万元）	=8.4万元		9万元	12.85	12.85	其中有一名工作人员连续三年被评为优秀，优秀奖6000元。
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	12.85	12.85	
			人员到位率（%）	=100%		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>=98%		98%	12.85	12.85	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	按照财政局相关制度及文件执行，及时足额发放。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	按照财政局相关制度及文件执行，及时足额发放。
		对资金管理的建议：	按照财政局相关制度及文件执行，及时足额发放。
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

2021年教师节表彰经费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021年教师节表彰经费						
主管部门	临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位	临汾市委机关幼儿园			
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	0.7	0.7	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	0	0.7	0.7	—	50	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按照教育局、财政相关制度及标准及时发放到位。	按照市财政局及市教育局相关规定及文件执行，及时足额发放到位。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	奖金发放人数（人）	=2人		2人	10	10	
		质量指标	奖金发放合格率	合格		100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	优质高效课发放额（万元）	=0.20万元		0.2万元	10	10	
			优秀班主任发放额（万元）	=0.50万元		0.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高教师对工作的积极...	提升		100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	10	10	
			人员到位率（%）	=100%		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	>=98%		98%	10	10	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	按照市财政局及市教育局相关规定及文件执行，及时足额发放到位。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

提前下达2021支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助资金项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达2021支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助资金						
主管部门	临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位	临汾市委机关幼儿园			
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	60.91	45.06	10	73.98	7.4
	其中：中央财政资金	0	58.45	45.01	—	77.01	—
	省级财政资金	0	1.23	0.05	—	4.07	—
	市县(区)财政资金	0	1.23	0	—	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
体年目度标总	预期目标		实际完成情况				
	对幼儿进行教育教学活动，改善幼儿园办园条件，保障幼儿安全，确保保教工作正常进行。		按照市教育局及市财政局相关文件执行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	办公用品（年）	>=100%		100%	5.36	5.36	
			日常用品（年）	>=100%		100%	5.29	5.29	
			办公场所修缮面积数（平米）	>=600平米		600平米	5.29	5.29	
			教学用品（年）	=1年		1年	5.29	5.29	
			设备购置（套）	>=50套		50套	5.29	5.29	
		质量指标	设备购置、日常、办公用品合格	合格		100%	5.29	5.29	
			修缮验收合格	合格		100%	5.29	5.29	
		时效指标	购置、修缮及时性	及时		100%	5.29	5.29	
		成本指标	办公用品（万元）	>=6万元		6万元	5.29	5.29	
			设备购置成本（万元）	>=30万元		23.7万元	5.29	4.18	厉行节约，虽已过报废年限但仍有使用价值，继续使用。
			教学用品（万元）	>=7万元		5.04万元	5.29	3.81	厉行节约，虽已过报废年限但仍有使用价值，继续使用。
			办公场所修缮面积成本（万元）	>=8万元		5.32万元	5.29	3.52	本年度零星维修减少
			日常用品（万元）	>=5万元		5万元	5.29	5.29	
	效益指标	社会效益	提高幼儿综合素质	逐年提高		100%	5.29	5.29	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	5.29	5.29	
			人员到位率（%）	=100%		100%	5.29	5.29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	>=95%		95%	5.29	5.29	
总分							100	93.04	

项目自评结论	主要经验做法	按照市教育局及市财政局相关文件执行。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

市直学校班主任津贴 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市直学校班主任津贴								
主管部门	临汾市委机关幼儿园-102002			实施单位	临汾市委机关幼儿园				
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		7.8	7.8	7.8	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		7.8	7.8	7.8	—	50	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有良好的教学工作秩序，确保教学工作的顺利进行，使幼儿在各方面的能力有所提高。				按照市财政局及市教育局相关规定及文件执行，及时足额发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	奖励班主任人数（名）	=13名		13名	10	10	
			发放月数（个）	=12个月		12个月	10	10	
		质量指标	教学完成情况	合格		100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	奖励发放标准每人每月一	=500元		500元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	提高		100%	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率（%）	=100%		100%	10	10	
			长效管理制度建设	完善		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度（%）	>=95%		95%	10	10	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	按照市财政局及市教育局相关规定及文件执行，及时足额发放。
	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	对项目决策的建议：　无
		对预算安排与执行的建议：　无
		对资金管理的建议：　无
		项目管理的建议：　无
		其他：　无

附件2

退休人员体检费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	退休人员体检费						
主管部门	临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位	临汾市委机关幼儿园			
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	0.14	0.14	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	—
	省级财政资金	0	0	0	--	0	—
	市县(区)财政资金	0	0.14	0.14	--	50	—
	上年结转资金	0	0	0	--	0	—
	其他资金	0	0	0	--	0	—
总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保健康体检12月底前完成		按照财政相关规定及文件执行，及时发放到位。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	退休体检人员（人）	=1人		1人	11.25	11.25	
		质量指标	体检完成率	合格		100%	11.25	11.25	
		时效指标	体检及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	体检所需成本（万元）	=0.14万元		0.14万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	体检制度规范化	提高		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
			人员到位率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	按照财政相关规定及文件执行，及时发放到位。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

幼儿园教学辅助管理经费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	幼儿园教学辅助管理经费						
主管部门	临汾市委机关幼儿园-102002	实施单位	临汾市委机关幼儿园				
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	93	93	90.86	10	97.7	9.77
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	—
	省级财政资金	0	0	0	--	0	—
	市县(区)财政资金	93	93	90.86	--	48.85	—
	上年结转资金	0	0	0	--	0	—
	其他资金	0	0	0	--	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有良好的教学工作秩序，确保教学工作的顺利进行，使幼儿在各方面的能力有所提高。	维持幼儿园正常教育教学秩序。维护幼儿园正常的教育教学秩序，提高幼儿综合素质，保证幼儿有一个良好的生活、学习环境，确保幼儿身心健康成长,确保幼儿园教育教学工作正常进行，得到家长的认可。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	>=38人		38人	9	9	
		质量指标	幼儿安全保障率（%）	>=98%		98%	9	9	
			保教合格率	>=98%		98%	9	9	
		时效指标	教师服务及时率（%）	>=98%		98%	9	9	
		成本指标	劳务派遣人员聘用成本	<=930000元		908575.45元	9	9	偏差原因：93万
	效益指标	社会效益	幼儿综合素质	提升		100%	9	9	
			就业率	增加		100%	9	9	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	9	9	
			长效管理制度建设	完善		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	>=95%		95%	9	9	
总分							100	99.77	

项目自评结论			
	主要经验做法	按照财政局相关规定及文件执行。加强日常监督管理，把握好资金的使用，对人员监管到位。	
	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	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。
		对预算安排与执行的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。
		对资金管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。
		其他：	无

附件2

幼儿园教学设备更新及维修费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	幼儿园教学设备更新及维修费						
主管部门	临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位	临汾市委机关幼儿园			
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	16	16	16	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	16	16	16	—	50	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织教师外出培训，增添、更换教学设备，对园。舍进行维修，改善幼儿园的室内外环境，提高教师的教学能力，使幼儿有个良好的学习、生活环境。		用于更新,维护教学设施、培训教师满足日益更新的教学要求，为幼儿提供良好的教育教学环境。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	办公家具购置	>=5套		5套	4.11	4.11	
			教学用品	>=10套		10套	4.09	4.09	
			入职教师培训次数	>=5次		5次	4.09	4.09	
			幼儿大型玩具（套）	=1套		1套	4.09	4.09	
			设备、零星维修(次）	>=10次		10次	4.09	4.09	
			办公设备购置（台）	>=3台		3台	4.09	4.09	
		质量指标	教师培训合格率（%）	>=95%		95%	4.09	4.09	
			购置办公设备合格率（%）	>=95%		95%	4.09	4.09	
			维修验收合格率（%）	>=95%		95%	4.09	4.09	
		时效指标	教师培训及时性	及时		100%	4.09	4.09	
			办公设备购置及维修及时性	及时		100%	4.09	4.09	
		成本指标	教师培训成本/次	<=1000元		1000元	4.09	4.09	
			教学用品每套成本	<=3500元		3500元	4.09	4.09	
			设备、零星维修每次成本	<=3000元		3000元	4.09	4.09	
			办公家具购置每套成本	<=3500元		3500元	4.09	4.09	
			幼儿大型玩具每套成本	<=50000元		50000元	4.09	4.09	
			办公设备购置每台成本	<=3000元		3000元	4.09	4.09	
	效益指标	社会效益	幼儿综合素质提高率	逐年提高		100%	4.09	4.09	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	4.09	4.09	
			人员到位率	=100%		100%	4.09	4.09	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	>=96%		96%	4.09	4.09	
			教师满意度（%）	>=98%		98%	4.09	4.09	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	按照财政局相关规定及文件执行。加强日常监督管理，把握好资金的使用，对人员监管到位。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算管理理念有待强化，目标审核难度较大。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。
		对预算安排与执行的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。
		对资金管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。
		项目管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。
		其他：	无

附件2

驻太原办事处工作保障及接待经费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	驻太原办事处工作保障及接待经费							
主管部门	临汾市接待服务中心-102003			实施单位	临汾市接待服务中心（原参公）			
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	10		10	8.43	10	84.3	8.43
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	10		10	8.43	—	42.15	—
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—
	其他资金	0		0	0	—	0	—
年度目标总体	预期目标			实际完成情况				
	1、信息传递及时；2、卫生达标率100%；3、宾客满意度高；4、服务宾客时效性强；			完成了接待任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	接待批次	30批次	30批次	2批次	8.18	0.82	根据实际情况统计
			接待人次	80人次	80人次	20人次	8.18	3.27	根据实际情况统计
			安排会议	15次	15次	2次	8.2	1.09	根据实际情况统计
		质量指标	卫生达标率	合格	合格	100%	8.18	8.18	
			服务合格率	达标	达标	100%	8.18	8.18	
			办公场所运转正常	正常	正常	100%	8.18	8.18	
		时效指标	接待及时性	及时	及时	100%	8.18	8.18	
		成本指标	人均接待成本	≤470元	≤470元	100%	8.18	8.18	
	效益指标	社会效益	增强临汾与省内外的沟通性	增强	增强	100%	8.18	8.18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥99%	100%	8.18	8.18	
			宾客满意度	≥99%	≥99%	100%	8.18	8.18	
总分							100	79.05	

项目自评结论			
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

中共临汾市委四届九次全体会议暨市委经济工作会议项目经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	中共临汾市委四届九次全体会议暨市委经济工作会议项目经费							
主管部门	临汾市接待服务中心-102003			实施单位	临汾市接待服务中心（原参公）			
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	33.97		33.97	33.97	10	100	20
	其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--
	省级财政资金	0		0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	33.97		33.97	33.97	--	50	--
	上年结转资金	0		0	0	--	0	--
	其他资金	0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、费用结算足额及时2、申请资金程序规范			完成既定目标				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	资金支付足额	足额	足额	100%	10	10	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	资金申请拨付程序合规率	=100%	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	100%	20	20	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	根据工作要求，及时完成工作任务并支付到位。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

接待服务中心效能建设支出 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	接待服务中心效能建设支出							
主管部门	临汾市接待服务中心-102003			实施单位	临汾市接待服务中心（原参公）			
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	15		15	15	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--
	省级财政资金	0		0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	15		15	15	--	50	--
	上年结转资金	0		0	0	--	0	--
	其他资金	0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、采购询价率100%；2、开支范围合规；3、员工满意度高；4、长效管理主体明确。			完成保障公务接待的任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	服务场所	=1所	=1所	1所	15	15	
		质量指标	开支范围合规	合规	合规	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	100%	15	15	
		成本指标	采购询价率	=100%	100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	服务工作持续性	持续	持续	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%	>=90%	90%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	保障公务接待	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

优秀公务员奖金 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	优秀公务员奖金							
主管部门	临汾市接待服务中心-102003			实施单位	临汾市接待服务中心（原参公）			
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	0.15		0.15	0.15	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	—
	省级财政资金	0		0	0	--	0	—
	市县(区)财政资金	0.15		0.15	0.15	--	50	—
	上年结转资金	0		0	0	--	0	—
	其他资金	0		0	0	--	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强职工干事创业积极性			根据考核优秀人员数量和标准，测算金额并及时发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	1人	15	15	
		质量指标	按标准发放	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	及时	100%	15	15	
		成本指标	发放金额	=1500元	=1500元	1500元	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	增强职工积极性	增强	增强	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	90%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	根据考核优秀人员数量和标准，测算金额并及时发放。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

目标责任制考核奖 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	目标责任制考核奖								
主管部门	临汾市接待服务中心-102003				实施单位	临汾市接待服务中心（原参公）			
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		13.46		13.46	13.46	10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金		13.46		13.46	13.46	—	50	—
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—
	其他资金		0		0	0	—	0	—
年度目标总体	预期目标					实际完成情况			
	1.奖励金发放率100%。2.及时足额发放。3.员工满意度高。					按照考核办和财政局要求，及时测算金额，并及时发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放员工人数	<=11人	<=11人	11人	15	15	
		质量指标	奖励资金发放率（%）	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	及时	100%	15	15	
		成本指标	发放标准	=12000元/人	=12000元/人	12000元/人	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提高员工工作积极性	提高	提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度（%）	=100%	=100%	100%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	按照考核办和财政局要求，及时测算金额，并及时发放。	
	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	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

精神文明奖 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	精神文明奖							
主管部门	临汾市接待服务中心-102003			实施单位	临汾市接待服务中心（原参公）			
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	7.9		7.9	7.9	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	7.9		7.9	7.9	—	50	—
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—
	其他资金	0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按标准测算2、发放及时足额3、员工满意度高			根据市文明办和市财政局规定，按照标准测算出奖励金额，并及时发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	奖金发放人数	<=11人	<=11人	11人	15	15	
		质量指标	按标准测算率	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	100%	15	15	
		成本指标	发放总额	<=7.90万元	<=7.90万元	7.9万元	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	增强员工工作积极性	增强	增强	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度（%）	>=90%	>=90%	90%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	根据市文明办和市财政局规定，按照标准测算出奖励金额，并及时发放。
	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	对项目决策的建议：　无
		对预算安排与执行的建议：　无
		对资金管理的建议：　无
		项目管理的建议：　无
		其他：　无

附件2

接待业务专项经费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	接待业务专项经费							
主管部门	临汾市接待服务中心-102003			实施单位	临汾市接待服务中心（原参公）			
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	554		554	553	10	99.82	9.98
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	554		554	553	—	49.91	—
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—
	其他资金	0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、服务来临宾客时效性强；2、来临宾客满意度高；3、住宿餐饮环境卫生达标。			支付完成率99.82%，。其余各项指标均实现预期目标，完成情况良好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	来宾人次	>=3300人次	>=3300人次	3796人次	9	9	完成目标
			来宾批次	>=350批	>=350批	507批	9	9	完成目标
		质量指标	卫生达标率	合格	100%	100%	9	9	
			宾客投诉率	>=0%	>=0%	0%	9	9	
		时效指标	接待及时性	及时	100%	100%	9	9	
		成本指标	会议费	<=460每人每天	<=460每人每天	460每人每天	9	9	
			住宿费	<=800每人每天	<=800每人每天	800每人每天	9	9	
			餐费	<=150每人每天	<=150每人每天	150每人每天	9	9	
	效益指标	社会效益	增强来临宾客对临汾的认可度，保障公务活动正常进行	增强	100%	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来临宾客满意度	>=90%	>=90%	90%	9	9	
总分							100	99.98	

项目自评结论			
	主要经验做法	1、根据历年来临宾客批次、人次预估； 2、按照财政支付规定及时支付； 3、加强目标的日常监督和管理。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	疫情恢复后，接待费用存在不足的问题。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	建议增加接待业务经费
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件2

退休人员体检费 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	退休人员体检费							
主管部门	临汾市接待服务中心-102003			实施单位	临汾市接待服务中心（原参公）			
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	0.62		0.62	0.62	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	0.62		0.62	0.62	—	50	—
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—
	其他资金	0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、人数无遗漏2、按标准体检			本项目设立为保障退休干部职工体检工作，本单位共有退休人员5名，均按照市财政局文件标准组织体检，体检地点为市人民医院。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	退休人数	=5人	5人	5人	15	15	
		质量指标	按标准体检率	=100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时组织体检	及时	100%	100%	15	15	
		成本指标	体检标准	<=1400元/人	<=1400元/人	1400元/人	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提高体检工作规范性	提高	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=90%	>=90%	90%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	根据市财政局要求，及时完成体检工作。
	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	对项目决策的建议：　无
		对预算安排与执行的建议：　无
		对资金管理的建议：　无
		项目管理的建议：　无
		其他：　无