



临汾市接待服务中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
十、部门决算公开相关信息统计表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8

三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	16

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 负责中共中央、全国人大、国务院、全国政协、中直各机关、省委、省人大、省政府、省政协、省直各机关的领导及随行人员、以及由上述机构派出来我市检查、调查、考察团组的接待工作；

(二) 负责外省、市来我市进行参观、考察的厅级领导的接待；

(三) 协助参与在我市召开的重要会议和大型活动的接待工作；

(四) 负责对全市各县市区公务接待工作的业务指导，协助市委、市政府做好接待基地的建设；

(五) 负责与临汾籍在外的知名人士及厅级以上领导的联络工作；

(六) 负责与在临汾工作过的厅级以上领导干部的联系与接待工作；

(七) 负责来我市采访、调研、组稿的省级以上新闻工作者及领导的接待工作；

(八) 负责协助市主要领导外出公务活动的联络工作；

(九) 负责我市在太原招商、引资、引智对接服务工作；

(十) 负责市本级及各县市区在太原举办大型活动联系工作；

(十一) 负责市级领导在太原参加会议活动的服务保障工

二、收入决算表

功能分类科目编码	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		736.55	736.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.97	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	716.97	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	93.75	93.75	0.00	0.00	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	623.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		736.55	91.35	645.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.96	72.39	644.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	716.96	72.39	644.57	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	93.75	72.39	21.36	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
208	社会保障和就业支出	10.90	10.28	0.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.28	0.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.18	0.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	736.55	一、一般公共服务支出		33	716.96	716.96	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、国有资本经营预算财政拨款		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	0.00	0.00	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	10.90	10.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	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	8.69	8.69	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	736.55	本年支出合计		59	736.55	736.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	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	0.00			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	736.55	总计		64	736.55	736.55	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的总收入和年末结转结余情况。

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				
部门：临汾市接待服务中心		2021年度		公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	736.55	91.35	645.19
201	一般公共服务支出	716.96	72.39	644.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	716.96	72.39	644.57
2013101	行政运行	0.15	0.00	0.15
2013150	事业运行	93.75	72.39	21.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	623.07	0.00	623.07
208	社会保障和就业支出	10.90	10.28	0.62
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.28	0.62
2080502	事业单位离退休	2.80	2.18	0.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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）

部门：临汾市接待服务中心												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	95.58	74.08	302	商品和服务支出	625.79	15.09	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	29.09	29.09	30201	办公费	7.90	6.20	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	18.97	18.97	30202	印刷费	2.77	0.00	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	23.16	1.66	30203	咨询费	0.25	0.00	30703	国内债券发行费用	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	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.00	4.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	30206	电费	0.00	0.00	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	0.13	0.13	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	3.30	3.30	30208	取暖费	0.00	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	0.00	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	0.28	0.28	30211	差旅费	0.38	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.69	8.69	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	0.00	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	0.00	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	2.18	2.18	30215	会议费	33.97	0.00	30918	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	0.00	0.00	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	2.18	2.18	30217	公务用车接待费	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	0.00	0.00	30224	煤炭购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	13.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	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	6.22	0.18	31002	办公设备购置	13.00	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	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.57	0.57	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	0.00	0.00	30229	福利费	1.95	1.95	31006	大型修缮	0.00	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	0.84	0.84	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	4.95	4.95	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				
				50299	其他商品和服务支出	0.89	0.27	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	97.77	76.26						公用经费合计	638.78	15.09				

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（其中包含基本支出明细情况）。

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

部门：临汾市接待服务中心												公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数							
		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		
801.12	0.00	1.12	0.00	1.12	800.00	565.81	0.00	0.84	0.00	0.84	564.97		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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										公开08表 金额单位：万元	
部门：临汾市接待服务中心										2021年度	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
				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：临汾市接待服务中心没有使用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：临汾市接待服务中心		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。

（说明：临汾市接待服务中心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		
编制单位：临汾市接待服务中心		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13.00
货物	2	13.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(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	2
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	2
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(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736.55万元、支出总计736.55万元。与2020年相比，收入总计增加79.49万元，增长12.1%，支出总计增加79.49万元，增长12.1%。主要原因是2020年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。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 736.55 万元，其中：财政拨款收入 736.55 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；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 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 736.55 万元，其中：基本支出 91.35 万元，占比 12.4%；项目支出 645.19 万元，占比 87.6%；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 736.55 万元、支出总计 736.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 79.49 万元，增长 12.1%，财政拨款支出总计增加 79.49 万元，增长 12.1%。主要原因是 2020 年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。

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 736.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.49 万元，增长 12.1%。主要原因是 2020 年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。其中，人员经费 97.77 万元，占比 13.27%，日常公用经费 638.78 万元，占比 86.73%。

（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 736.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 716.96 万元，占 97.34%；社会保障和就业（类）支出 10.9 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 8.69 万元，占 1.18%。

（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 707.82 万元，调整预算数 736.55 万元，支出决算 736.55 万元，完成年初预算的 104.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算 683.28 万元，调整预算数 716.96 万元，支出决算 716.96 万元，完成年初预算的 104.93%，主要用于公务接待、人员经费、全市经济工作会以及单位日常运转等。较 2020 年决算增加 81.11 万元，增长 12.76%，主要原因 2020 年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。且根据市委工作安排，临时承担市委全委会暨市委经济工作会议，相关费用经批准追加支出。

社会保障和就业支出年初预算 17.15 万元，支出决算 10.9 万元完成年初预算的 63.56%，用于养老保险缴费和离退休费。

较 2020 年决算减少 1.1 万元，下降 9%，主要原因 2021 年我单位人数比 2020 年我单位人数减少。

住房保障支出年初预算 7.39 万元，支出决算 8.69 万元完成年初预算的 117.59%，用于住房公积金的缴纳。较 2020 年决算减少 0.51 万元，下降 6%，主要原因是 2021 年我单位人数比 2020 年我单位人数减少。

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 91.35 万元，其中：人员经费 76.26 万元，主要包括工资福利支出 74.08 万元，对个人和家庭的补助 2.18 万元；公用经费 15.09 万元，主要包括商品和服务支出 15.09 万元。

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 801.12 万元，支出决算 565.81 万元，完成预算的 71%，较 2020 年增加 60.11 万元，增长 11.9%，主要原因是：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。

（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%。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为1.12万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的75%，较2020年支出减少3.8万元，下降81.9%。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（增加）0万元，下降（增长）0%；截至2021年末，临汾市接待服务中心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），保有量为2辆，主要用于公务出行。

（2）公务用车运行维护费年初预算为1.12万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的75%，较2020年支出减少3.8万元，下降81.9%，主要用于车辆保险费等，减少主要原因是：全年仅购买车辆保险，车辆使用次数少。

3. 公务接待费年初预算为800万元，支出决算为564.97万元，完成年初预算的71%，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

增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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%。

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15.09万元，比2020年减少3.57万元，降低19.13%。主要原因是：坚持贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，

主要是用于公务接待；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. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，涉及资金 645.19 万元。（其中有 1 个涉密项目不予公开，涉及资金 13 万元。）

组织对临汾市接待服务中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金 736.55 万元。从评价情况来看，我单位本年度资金使用合理，通过综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象的满意度各方面因素，以及对数据的采集和分析，我单位评价结果为“优秀”。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 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 99.98 分，评价结果为优秀。全年预算 554 万元，执行数为 553 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：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。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。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。

项目 2 接待服务中心效能建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，评价结果为优秀。全年预算 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：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。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：缺乏项目实施过程中的指导。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 3 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 79.05 分，评价结果为中等。全年预算 10 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：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。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：需要在下年绩效目标制定时进行合理调整。下一步改进措施：在下年绩效目标制定时进行合理调整。

《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

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。

第五部分 附件

附件 1：临汾市接待服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表（全部项目）

附件 2：临汾市接待服务中心 2021 年度整体支出绩效自评表

附件1：临汾市接待服务中心2021年度项目支出绩效自评表（全部项目）

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	--	
体 年 目 度 标 总	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								

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							

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	--
年度目标总体目	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							

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							

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	--		
年度目标总体	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	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

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	--
体年度目标总	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							

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	--
年度目标总体	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								

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 标 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									

附件2：临汾市接待服务中心2021年度整体支出绩效自评表

临汾市接待服务中心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	