



临汾市财政局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
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	16
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情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	27

临汾市财政局 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市财政局工作职责：

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市对县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全市财政、财务、会计管理制度、办法，并监督执行。

3、负责管理全市各项财政收支。编制市本级年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部分（单位）的年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市本级预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。

4、研究提出地方税收实施办法和税收政策的调整建议。

5、按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定地方彩票管理制度和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，开展地方国库现金管理工作。制定政

府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

7、管理全市地方政府性债务。拟订地方政府性债务管理制度和办法。做好债务规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作。负责地方政府内债会计核算工作。

8、负责市级行政事业单位国有资产综合监督工作。牵头编制国有资产管理情况报告。依据市人民政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。推进市级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。承担资产评估管理有关工作。

9、负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制度全市国有资本经营预算的制度和办法。收取市级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。

10、负责审核并汇总编制市本级社会保险基金预决算草案。会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款。参与拟订全市建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

12、负责管理外国政府贷(赠)款和全市利用国际金融组织贷(赠)款工。参与相关对外谈判工作。

13、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟订全市会计管理工作的规章草案、制度及补充规定，指导

和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务。指导和管理社会审计。

14、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

15、强化宏观调控职能，深化财税体制改革，防范化解地方政府债务风险，完善市属国有金融资本管理体制。

二、机构设置情况

临汾市财政局机关内设办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、会计科、人事科、综合科、地方金融科、税政条法科、监督检查科、资产科、绩效科、政府采购科等 17 个科室。以及局属事业单位：临汾市财政金融合作发展中心、临汾市财政国库支付中心、临汾市预算绩效评价中心、临汾市财政会计服务中心、临汾市财政局行政事业资产服务中心、临汾市财政局预算评审中心。以上单位不独立核算，财政决算公开统一在临汾市财政局部门公开。

第二部分 2021年度部门决算总表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：临汾市财政局		2021年度		公开01表	
收		入		支	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,098.51	一、一般公共服务支出	32	3,174.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,003.42	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	0.00	五、教育支出	36	0.54
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	838.55
	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	4,003.42
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	174.98
	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	8,101.93	本年支出合计	58	8,191.75
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	89.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	8,191.75	总 计	62	8,191.75

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：临汾市财政局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		2021年度						
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		8,101.93	8,101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,084.44	3,084.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,084.44	3,084.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,333.68	1,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	347.42	347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	314.36	314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.55	838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.55	838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626.03	626.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,003.42	4,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,003.42	4,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,003.42	4,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.98	174.98	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临汾市财政局

2021年度

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		8,191.75	2,449.34	5,742.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,174.26	1,445.51	1,728.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,174.26	1,445.51	1,728.76	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,333.68	1,028.83	304.85	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	262.53	0.00	262.53	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	359.74	0.00	359.74	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	173.09	0.00	173.09	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.55	828.85	9.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.55	828.85	9.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	24.70	9.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626.03	626.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,003.42	0.00	4,003.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,003.42	0.00	4,003.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,003.42	0.00	4,003.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门：临汾市财政局

2021年度

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	4,098.51	一、一般公共预算支出	33	3,174.26	3,174.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,003.42	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	0.54	0.54	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	838.55	838.55	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	4,003.42	0.00	4,003.42	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	174.98	174.98	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	8,101.93	本年支出合计	59	8,191.75	4,188.33	4,003.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.82	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	89.82		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	8,191.75	总 计	64	8,191.75	4,188.33	4,003.42	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支出和年末结转结余情况。本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：临汾市财政局

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	2,488.63	2,175.69	302	商品和服务支出	1,610.14	241.17	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	644.64	644.64	30201	办公费	53.53	11.86	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	320.94	320.94	30202	印刷费	20.83	5.45	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	338.36	35.16	30203	咨询费	57.16	0.21	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	0.12	0.12	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	115.94	115.94	30205	水费	6.66	5.40	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	171.12	171.12	30206	电费	31.25	14.49	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	626.03	626.03	30207	邮电费	9.88	7.66	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	84.56	84.56	30208	取暖费	12.54	10.28	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	1.08	1.08	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	2.33	2.33	30211	差旅费	47.56	13.36	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	174.98	174.98	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	309.63	1.09	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	9.72	0.00	30214	租赁费	93.07	10.47	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	33.96	32.48	30215	会议费	1.04	0.11	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	75.29	4.53	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	31.70	31.70	30217	公务接待费	0.26	0.16	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	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	55.60	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	1.49	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	177.97	1.56	31002	办公设备购置	31.20	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	378.83	7.46	31003	专用设备购置	4.41	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	11.67	11.67	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	0.78	0.78	30229	福利费	34.01	34.01	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	13.23	13.23	31007	信息网络及软件购置更新	20.00	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	81.06	80.91	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	193.46	6.06	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		2,522.59	2,208.17					公用经费合计				1,665.74	241.17		

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）。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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:

公开07表

部门: 临汾市财政局

2021年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
129.86	0.00	43.04	0.00	43.04	86.82	13.49	0.00	13.23	0.00	13.23	0.26

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：临汾市财政局

2021年度

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		0.00	4,003.42	4,003.42	0.00	4,003.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,003.42	4,003.42	0.00	4,003.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,003.42	4,003.42	0.00	4,003.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,003.42	4,003.42	0.00	4,003.42	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开09表

部门：临汾市财政局

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	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。

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 8101.93 万元、支出总计 8191.75 万元。与 2020 年相比，收入总计减少了 2270.73 万元，减少 21.89%，支出总计减少 2282.53 万元，减少了 21.79%。减少的主要原因是：2020 年临汾市财政局部门中包括临汾市财政局本级及所属事业单位 2 个。临汾市市直机关汽车修理所和临汾市财政物业管理中心，因机构改革，所属事业单位 2 个归属于企业，故收入与支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8101.93 万元，其中：财政拨款收入 8101.93 万元，占比 100%；我部门无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8191.75 万元，其中：基本支出 2449.34 万元，占比 29.9%；项目支出 5742.42 万元，占比 70.1%。

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 8101.93 万元、支出总计 8191.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2270.73 万元，减少 21.89%，财政拨款支出总计减少 2282.53 万元，减少 21.79%。减少的主要原因是：所属临汾市财政局的事业单位 2 个，因机构改革，归属于企业，故收入与支出同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 4188.33 万元，占本年支出合计的 51.13%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 6280.9 万元，减少 60%。主要原因：政府基金项目支出中政府债务还本付息的本级和利息在递减。其中，人员经费 2208.17 万元，占比 52.72%。日常公用经 241.17 万元，占比 5.76%。

（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 4188.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3174.26 万元，占 75.79%；社会保障和就业（类）支出 838.55 万元，占 20.02%；住房保障（类）支出 174.98 万元，占 4.18%。

（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 4024.18 万元，支出决算 3174.26 万元，完成年初预算的 78.88%。

1、一般公共服务支出共支出 3174.26 万元，完成调整预算的 75.78%，较 2020 年决算减少 2481.59 万元。减少的主要原因：根据工作需要，项目支出的功能科目有所调整。

2、社会保障和就业支出 838.55 万元，完成调整预算 100%，较 2020 年支出增加 581.21 万元。增加的主要原因：因机构改革单位财务合并，局属事业单位养老账户合并，需做成建制转移，做实职业年金。

4、住房保障支出 174.98 万元，完成调整预算的 100%，较 2020 年减少 10.99 万元。减少的主要原因：退休人员增

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 2449.34 万元，其中：人员经费 2208.17 万元，主要包括人员工资及社会保险；公用经费 241.17 万元，主要包括日常办公费用和信息网络及软件购置更新。

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 129.86 万元，决算 13.49 万元，完成预算的 10.39%，比 2020 年度减少 21.47 万元，下降 61.41%，主要原因：2020 年新购公务用车一辆。

（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 0 万元。支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 43.04 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 30.74%，较 2020 年支出减少 21.14 万元。下降 48.13%，减少的主要原因：主要受疫情影响，公务出行减少。其中：公务用车运行费 13.23 万元，公务用车购置费为 0 万元，2021 年末未购置公务用车，年末公务用车保有量为 9 量，主要用于市内因公出行、到各市县检查、慰问老干部等所需车辆燃料、维修、通行费、保险费等。

3、公务接待费年初预算为 86.82 万元，支出决算为 0.26

万元，比 2020 年度减少 0.08 万元。主要是用于相互学习与上级检查工作。减少的主要原因：因疫情原因，相互学习与检查工作有所减少。2021 年度公务接待比 2020 年度批次有所减少，接待人数有所减少。2021 年度国内公务接待了 4 批次，共 24 人。

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 4404.03 万元，支出决算为 4003.42 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的原因为：国际贷款债务还本付息资金逐年递减。比 2020 年相比，收入增加 4003.42 万元，增长 100%，支出增加 4003.42 万元，增长 100%。主要原因：根据实际工作要求，2021 年度支出功能科目有所调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 241.17 万元，比 2020 年减少 10.91 万元，减少 4.33%。主要原因是：部门退休人员增加。按照国家八项规定，落实过紧日子的要求，办公费有所减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 380.57 万元，其中：政府采购货物支出 10.92 万元、政府采购工程支出 1.88 万元、政府采购服务支出 367.77 万元。政府采购授予中小企业和同金额 380.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 9 辆。其中，机要通信用车 4 辆、离退休干部用车 1 辆、应急公务用车 2 辆，其他用车 2 辆。

（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开展绩效自评，共涉及项目 38 个，涉及预算资金 6649.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.89%。

我部门对“局机关效能建设支出、特一预算业务专项发展支出、财会人员业务能力提升培训经费，局机关办公一体化运维费、财政决算经费、国库业务管理系统软件运维费、财政预算管理工作经费、政府债务管理工作经费、行政机关调研草拟论证、会计考试考务费、票据电子化系统运维及相关业务费、资产管理及信息系统运维经费、税政调研及普法宣传经费、财政监督检查及资产清产核资经费、政府采购电子商城建设经费、国有资本经营管理经费、物业管理服务经费、后勤保障支出、财政信息化软、硬件运维、财政信息化线路租赁费、财政信息化建设、财政评审办公经费、政府类项目专家评审费、特一购买工程造价咨询机构服务费、特一 PPP 项目专项发展与业务经费、《财政志》编辑工作经费、《财税记忆》出版印刷经费、行政事业国有资产处置经费、特一财会人员培训经费、特一国际资金贷款服务经费、日元贷款公共卫生项目经费、消防支队利用波兰政府贷款项目、财政

国库支付中心房屋租赁经费、特一国库集中支付工作经费、绩效中心房屋租赁经费、特一预算绩效评价业务经费、以色列政府贷款新医院项目（一期）、以色列政府贷款新医院项目（二期）”等 38 个项目开展整体支出绩效评价，年初总预算资金 8428.21 万元(包含退休人员的活动经费 2.6 万元)，预算执行资金 8191.76 万元、结转资金 98.97 万元，其中：人员及经费年初预算资金 1528.47 万元，预算执行资金为 2208.17 万元、追加预算资金 679.7 万元；公用经费年初预算资金 247.97 万元，预算执行资金 241.17 万元，项目经费年初预算资金 6649.17 万元，预算执行资金 5742.42 万元。（见附件 1）

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果

国库集中支付工作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 93.5 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 35.16%。项目绩效目标完成情况：一是该项目起止时间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，项目资金来源为财政资金 31 万元，项目主要建设内容为办公自动化运营所需维护费、上网费、印刷费和扶贫工作费用。二是办公设备维修比较及时，工作顺利开展，项目资金也及时到位，管理制度建设完善。三是项目目标完成情况优秀。基本起到预期的效果，仍需继续完善与加强；发现的主要问题及原因：因单位机构合并，项目部分资金用于第一书记的下乡补助，加强预算科学化、精细化，预算执行刚性约束。加强长效管理制度建设。下一步改进措施：一、推进项目高效管理，坚持把思想政治工作同实际工作融合在

一起，充分体现单位的良好形象。二、要严格制度预算管理
制度，强化项目资金使用管理。三、精细化管理，强化项目
结余资金管理，以项目需求为起点，规范预算编制，强化预
算刚性。（见附件2）

会计考试考务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88.48分，全年预算数为96万元，
执行数为83.45万元，完成预算的86.93%。项目绩效目标完
成情况：一是该项目起止时间为2021年1月1日至12月31
日，项目资金来源为省财政资金96万元，项目主要建设内
容为完成2021年度初级、中级会计技术资格考试的组织工
作。二是该项目加强日常监督管理，把握好资金使用，对人
员监管到位。三是该项目完成情况良好；发现的主要问题及
原因：预算绩效的任务，在实际工作中没有及早开展和细化；
下一步改进措施：一是加强对项目前期投入和管理阶段以及
项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。二是
进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；加强部
门协作，建立财政数据库，实现部门预算与执行分析的有机
结合，加强绩效分析，加强培训，提高人员素质，提升分析
水平。三是保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。四
是明确专人负责，定期向科室负责人和分管领导汇报项目进
展情况和推动措施。（见附件3）

局机关办公一体化运维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98.75分。全年预算数为
21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效
目标完成情况：一是该项目起止时间为2021年1月1日至

12月31日，项目资金来源为财政资金21万元，该项目建设内容为：通过财政专网实现与各县（市、区）之间文件传输的互联互通。二是办公一体化平台的建成，全面实现了市县财政机关无纸化办公。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，办公一体化运维费项目绩效自我评价结果属于“优秀”。三是进一步提高了办公效率，降低了行政运行成本。故障处理及时，服务非常满意。项目绩效指标完成及时高效；发现的主要问题及原因：系统中有时存在故障。下一步改进措施：一、根据实际工作要求，提高OA办公系统的办公效率。二、提高OA系统资金的使用率。按时完成预算工作和该项目的执行。三、提高OA办公系统管理能力。（见附件4）

预算绩效管理改革业务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96.8分，全年预算数为195.67万元，执行数为195.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目起止时间为2021年1月1日至12月31日，项目资金来源为财政资金195.67万元，该项目建设内容为：增强预算绩效管理理念和绩效管理意识；深入研究预算绩效管理相关文件；强化责任落实；二是重点项目绩效评价报告质量逐年提升，有效地为今后该工作开展奠定了基础；三是此项目绩效指标完成情况优秀；发现的主要问题及原因：因疫情原因2021年度该工作开展较迟；下一步改进措施：一是绩效管理部门加大监督，提升机构报告质量。二是及时开展重点项目绩效评价工作，保障该工作的顺利进行。三是建议绩效管理部门更加合理的使用该

项目，提高资金使用效率。四是加强对机构的监督工作，有效提升重点项目绩效评价报告的质量。（见附件5）

预算绩效信息系统运维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94分，全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目起止时间为2021年1月1日至12月31日，项目资金来源为财政资金9万元，该项目建设内容为：一是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益；二是为各预算绩效系统提供服务，保障绩效系统各阶段工资正常开展；三是该项目在年中正常支出，有效保障预算绩效信息系统的正常运行；该项目绩效指标完成情况优秀；发现的主要问题及原因：系统中有时存在故障；下一步改进措施：一是提高各预算部门的办公效率。二是提高信息系统资金的使用效率。三是建议制定相关制度，以保障花钱必有效，无效必问责。四是提高信息管理系统管理能力。（见附件6）

国库支付中心办公场所租赁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97.71分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目起止时间为2021年1月1日至12月31日，项目资金来源为财政资金20万元，该项目建设内容为：为保障财政国库支付业务和支付审核工作正常运转提供办公场所。二是为解决单位机关行政运行所需办公场所租赁，保障全市行政事业单位2021年度，大额国库支付业务工作顺利进行；三是该项目房屋租赁合同每年签订一次，按合同规定，共租赁房屋面积690平方米，装修情况良

好，房屋未设抵押，我方保证房屋用途为办公用房，每年年底结清房租。该项目绩效指标完成情况优秀；发现的主要问题及原因：对所租办公场所，能够提供更好的后期服务，才能保障工作的高效、便捷的开展；下一步改进措施：一是完善预算编制与预算执行相结合的机制，提高工作人员对预算执行的重视程度和预算执行的刚性约束。二是充分发挥思想政治工作优势，推进项目高效管理，把思想政治工作渗透同实际工作融合在一起，使项目管理规范性、层次性和有效性。三是加强项目的合理性、规范性、合法性。能够及时按时完成此项目的实施。（见附件7）

财政信息化建设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71.93分，全年预算数为50万元，执行数为25.4万元，完成预算预算的50.8%。项目绩效目标完成情况：一是该项目起止时间为2021年1月1日至12月31日，项目资金来源为财政资金50万元，该项目建设内容为：财政信息化建设的耗材与部分设备的购置，为保障财政信息系统的正常运转，使工作更好的开展。二是为财政信息系统能够更好的运转，今年做好前期需求准备工作，部分设备由于实际情况变化没有购置，上年耗材购置有部分结余；三是由于耗材的结余和部分设备的购置，所以，该项目绩效指标完成情况中级；发现的主要问题及原因：期间存在一些问题导致部分设备暂停购置；下一步措施：一是做好前期需求准备工作，合理安排预算编制和预算执行。二是确保资金使用效率，控制资金使用进度。三是做好项目前期需求论证，按照相关规定做好各项审批、采购、建设、验收等事

宜。（见附件8）

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、提取得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。

第五部分 附件

附件 1：临汾市财政局部门整体支出绩效评价

附件 2：国库集中支付工作经费项目绩效自评

附件 3：会计考试考务费项目绩效自评

附件 4：办公一体化运维费项目绩效自评

附件 5：预算绩效管理改革业务经费项目绩效自评

附件 6：预算绩效信息系统运维费项目绩效自评

附件 7：国库支付中心办公场所租赁费项目绩效自评

附件 8：财政信息化建设费项目绩效自评

附件 1：部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效评价表								
部门名称：临汾市财政局								
年度计划完成情况		2021年度						
序号	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)
1	编制年度预决算草案并执行。	预算绩效工作的进一步推进。	根据年初预算安排及上级部署工作安排，扎实稳步开展工作，圆满完成了各项工作任务。			8,428.21	8,428.21	8,191.75
	金额合计					8,428.21	8,428.21	8,191.75
绩效自评指标								
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	证明材料
产出指标	数量	办公楼维护面积	10	=1500平方米	1500平方米	100.00%	10	
		在职人员数	10	154人	154人	154	10	
	质量	资金使用精准度	10	精准	98%	98%	9.8	
	时效	预算资金到位及时性	10	及时	100%	100%	10	
		支出支付及时性	10	及时	98%	98%	9.8	
	成本	人员及公用经费成本	10	1779.04万元	2449.37万元	2449.37	10	
效益指标	经济效益							
	社会效益	维护社会经济稳定	10	有效	95%	95%	9.5	
		预算单位对财政工作满意	10	>=95%	95%	100.00%	10	
	生态效益							
	可持续影响	长效管理制度建设	10	完善	95%	95%	9.5	
满意度指标	满意度	单位职工满意度	10	>=95%	95%	100.00%	10	
		合计	100				98.6(优秀)	

附件2：国库集中支付工作经费项目绩效

国库集中支付工作经费项目绩效自评表													
(2021年度)													
项目名称		国库集中支付工作经费											
主管部门		临汾市财政局-123001			实施单位		临汾市财政国库支付局						
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		31			31		10.9		10	35.16	3.5
		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		31			31		10.9		--	17.58	--
		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							
		项目主要建设内容为办公自动化运营所需维护费、上网费、印刷费和扶贫工作费用				办公设备维修比较及时，工作顺利开展，项目资金也及时到位，管理制度建设完善。							
	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	办公设备维修及时率(%)	=100%		100%	12.9	12.9					
		质量指标	办专用设备维修及时率(%)	>=95%		95%	12.85	12.85					
		时效指标	工作开展及时率(%)	=100%		100%	12.85	12.85					
		成本指标	工作开展合规率(%)	=100%		100%	12.85	12.85					
	效益指标	社会效益	项目资金到位及时性	及时		100%	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	人员满意度(%)	>=95%		95%	12.85	12.85					
总分							100	93.5					
项目自评结论	主要经验做法	经过一年时间的考核，终于画上圆满的句号，吸取之前的经验教训，前事不忘后事之师，更多的去自我认知											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因单位机构的合并，项目资金部分用于第一书记的下乡补助。											
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	充分发挥思想政治工作优势，推进项目高效管理，坚持把思想政治工作同实际工作融合在一起，充分体现单位的良好形象。										
		对预算安排与执行的建议：	预算编制与预算执行关系密切，要采取有效措施，做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础。										
		对资金管理的建议：	要严格制度预算管理制度，强化项目资金使用管理。										
项目管理的建议：		精细化管理，强化项目结余资金管理，以项目需求为起点，规范预算编制，强化预算刚性。											
其他：	加强部门协调的同时，财政部门要切实履行好自己的职责。												

附件 3：会计考试考务费项目绩效

会计考试考务费					项目绩效自评表					
					(2021 年度)					
项目名称	会计考试考务费									
主管部门	临汾市财政局-123001			实施单位	临汾市财政局					
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	96	96	83.45	10	86.93	8.69			
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	96	96	83.45	--	86.93	--			
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--			
	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					
	圆满完成2021年度初级、中级会计专业技术资格考试的组织工作。				该项目完成情况良好。					
	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	会计专业技术考试次数	=2次		2次	10	10		
		质量指标	职称组织考试合格率(%)	=100%		100%	10	10		
		时效指标	组织职称考试及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	初级专业技术资格考试每人每科	<=30元		30元	10	10		
	中级专业技术资格考试每人每科		<=30元		33元	10	0	根据实际情况有变动		
	效益指标	社会效益	保障2021年需参考考生顺利参加考试	保障		100%	10	10		
		可持续影响指标	长效建设机制	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	考生满意度(%)	>=95%		93%	10	9.79	提高满意度		
总分							100	88.48		
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：		加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。						
		对预算安排与执行的建议：		1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。						
		对资金管理的建议：		保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。						
项目管理的建议：		明确专人负责，定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。								
其他：		无								

附件 4：办公一体化运维费项目绩效

办公一体化运维费项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	办公一体化运维费							
主管部门	临汾市财政局-123001			实施单位	临汾市财政局			
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	21	21	21	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	21	21	21	--	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				
	维护办公一体化平台系统正常运行，使之达到提高工作效率，满足工作人员需要。			该项目在年中正常支出，有效保障办公系统的正常运行。				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	驻场人员数量	>=3人	3人	8.18	8.18	
			维护系统数量	=1套	1套	8.2	8.2	
		质量指标	运维系统正常运行率(%)	=95%	95%	8.18	8.18	
			时效指标	系统运行维护响应时间(分钟)	<=30分钟	30分钟	8.18	8.18
		系统故障修复响应时间(小时)		<=1小时	1小时	8.18	8.18	
	成本指标	年度维护成本增长率(%)	<=1%	1%	8.18	8.18		
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	提升	100%	8.18	8.18	
			工作开展便捷度	便捷	95%	8.18	7.77	加强员工业务管理，技术培训
		提升管理水平和效率	显著提高	95%	8.18	7.77	加强员工的纪律，服务效率	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=2年	2年	8.18	8.18		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	>=95%	90%	8.18	7.75	提高员工服务态度	
总分					100	98.75		
项目自评结论	主要经验做法		为各科提供办公服务，保障办公系统正常运行。					
	主要问题及原因分析		系统中有时存在故障					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建议公司提高OA办公系统的服务保障率，提高OA办公系统的办公效率。				
			对预算安排与执行的建议：	提高OA系统资金的使用率。				
			对资金管理的建议：	保障花钱比有效，无效必问责				
项目管理的建议：			提高OA办公系统管理能力					
其他：		无						

附件5: 预算绩效管理改革业务经费项目绩效自评

预算绩效管理改革业务经费项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		预算绩效管理改革业务经费									
主管部门		临汾市财政局-123001			实施单位		临汾市财政局				
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		195.67			195.67	195.67	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		195.67			195.67	195.67	--	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						
	增强预算绩效管理理念和绩效管理意识;深入研究预算绩效管理相关文件;强化责任落实				2021年度重点项目评价工作顺利开展。						
	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	委托第三方机构数量	>=20个		21个	12.9	12.9	实际委托了21家机构		
		质量指标	第三方机构报告质量	合格		90%	12.85	11.57	部分机构报告质量较低。		
		时效指标	项目完成及时率	=100%		95%	12.85	12.21	该项目十二月中旬才完成支付		
		成本指标	第三方机构付费	<=200万		189.9万	12.85	12.85	预算与实际付费有一定偏差		
	专家评审劳务费		<=4万		2.4万	12.85	12.85	预算与实际付费有一定偏差			
	效益指标	社会效益	提升人们绩效理念	有效提升		90%	12.85	11.57	仍需继续提升大家绩效理念		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85				
总分							100	96.8			
项目自评结论	主要经验做法		重点项目绩效评价报告质量逐年提升,有效地为今后该工作开展奠定了基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2021年度该工作开展较迟。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	绩效管理部门加大监督,提升机构报告质量。							
			对预算安排与执行的建议:	及时开展重点项目绩效评价工作,保证该工作的顺利进行。							
			对资金管理的建议:	建议绩效管理部门更加合理的使用该项资金,提高资金使用效率。							
项目管理的建议:			加强对机构的监督工作,有效提升重点项目绩效评价报告的质量。								
其他:		无									

附件 6: 预算绩效信息系统运维费项目绩效自评

预算绩效信息系统运维费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	预算绩效信息系统运维费									
主管部门	临汾市财政局-123001			实施单位	临汾市财政局					
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		9	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		9	9	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					
	加强财政支出管理,提高财政资金使用效益。				该项目在年中正常支出,有效保障预算绩效信息系统的正常运行。					
	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	系统预算单位覆盖率(%)	=100%		90%	15	13.5	一些2021年度因机构改革合并的新单位,在系统内未及时添加。	
		质量指标	系统质量合格率(%)	=100%		90%	15	13.5	信息系统有时仍会存在部分故障	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%		90%	15	13.5	该项资金拨付不及时	
		成本指标	系统建设成本	=9万元		9万元	15	15		
	效益指标	社会效益	提高各预算单位绩效覆盖率	提高		90%	15	13.5	一些新增部门在绩效系统内新增较迟	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位人员满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	94		
项目自评结论	主要经验做法	为各预算部门绩效系统提供服务,保障绩效系统各阶段工作正常开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	系统中有时存在故障。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	建议软件公司提高信息系统的服务保障率,提高各预算部门的办公效率。							
		对预算安排与执行的建议:	提高信息系统资金的使用效率。							
		对资金管理的建议:	建议制定相关制度,以保障花钱必有效,无效必问责。							
项目管理的建议:		提高信息系统管理能力。								
其他:	无									

附件 7：支付中心办公场所租赁费项目绩效自评

支付中心办公场所租赁费项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		支付中心办公场所租赁费									
主管部门		临汾市财政局-123001			实施单位		临汾市财政国库支付局				
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		20	20	20	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		20	20	20	--	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						
	为保障财政国库支付业务和支付审核工作正常运转提供办公场所				房屋租赁合同每年签订一次，按合同规定，共租赁房屋面积690平方米，装修情况良好，房屋未设抵押，我方保证房屋用途为办公用房，每年年底结清房租。						
	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	办公场所租赁数(个)	1和10		1和10	15	15			
		质量指标	租赁办公场所条件达标率(%)	达标		90%	15	13.5	卫生条件不达标		
		时效指标	办公场所租赁及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	房屋租赁到位所需成本(万元)	=20万元		20万元	15	15			
	效益指标	社会效益	租赁办公场所投入使用率(%)	100%		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	95%		90%	15	14.21	服务对象面广		
总分							100	97.71			
项目自评结论	主要经验做法		为解决单位机关行政运行所需办公场所租赁，保障全市行政事业单位2021年度，大额国库支付业务工作顺利进行。								
	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：	对所租办公场所，能够提供更好的后期服务，才能保障工作的高效，便捷的开展。							
			对预算安排与执行的建议：	完善预算编制与预算执行相结合的机制，加强结转和结余资金管理，提高工作人员对预算执行的重视程度和预算执行的刚性约束。							
			对资金管理的建议：	加强学习有关专项资金法律法规，充分认识到其严肃性、权威性和强制性。加大财政资金统筹和存量盘活力度，提高资金使用效益，加强监督检查，确保专款专用，发挥其应有的使用效益。							
项目管理的建议：			充分发挥思想政治工作优势，推进项目高效管理，把思想政治工作渗透同实际工作融合在一起，使项目管理规范性、层次性和有效性。								
其他：		加强项目的合理性、规范性、合法性。能够及时按时完成此项目的实施。									

附件 8：财政信息化建设费项目绩效自评

财政信息化建设费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		财政信息化建设费								
主管部门		临汾市财政局-123001			实施单位		临汾市国际资金管理局			
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		50	50	25.4	10	50.8	5.1	
		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		50	50	25.4	--	25.4	--	
		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					
	年底前完成实施。				部分设备由于实际情况变化没有购置，耗材购置有部分结余。					
	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	耗材数量	≤200个		200个	12.85	12.85		
			设备购置数量	=20台		4台	12.9	2.58	部分设备为购置	
		质量指标	设备验收合格率(%)	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	设备购置及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	设备购置成本	≤50万元		25.4万元	12.85	12.85	部分设备为购置	
	效益指标	社会效益	用户使用便捷度(%)	>=95%		95%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≤95%		95%	12.85	0		
总分							100	71.93		
项目自评结论	主要经验做法		做好前期需求准备工作							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		期间存在了一些问题导致部分设备暂停购置。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	做好前期需求准备工作。						
			对预算安排与执行的建议：	严格按照年初预算进行支付。						
			对资金管理的建议：	严格控制资金使用进度。						
项目管理的建议：			做好项目前期需求论证，按照相关规定做好各项审批、采购、建设、验收等事宜。							
其他：		无								