

临汾市人民政府外事办公室 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、 本单位职责

临汾市人民政府外事办公室、主要职能有：

1、贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导。

2、贯彻执行中央对台方针政策、“一国两制”方针。

3、拟定全市外事工作规划、台港澳工作计划，并组织实施。

4、协调全市重大外事工作和涉外活动。

5、负责管理全市因公出国工作、对外邀请工作、外事接待、礼宾工作。

6、承担对外友好城市有关工作。

7、指导全市民间对外交往活动。

8、负责对台湾中上层人士及有关社团、组织的联络、接待工作。

9、负责管理对台宣传和临台新闻交流工作。

二、 机构设置情况

1、外事办为正处级建制，主管和办理我市涉外及涉台港澳事务。下属单位包括：临汾市海峡两岸交流中心（事业单位）及临汾市国际文化交流中心（事业单位）。我办现有行政编制 11 名，实有 9 人；事业编制 14 名，实有 12 人；退休 6 人；

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市人民政府外事办公室

金额单位：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	3,280,122.47	一、一般公共服务支出	31	2,354,185.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	183,711.06	七、文化旅游体育与传媒支出	37	655,234.66
	8		八、社会保障和就业支出	38	221,853.33
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	141,560.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3,463,833.53	本年支出合计	55	3,372,833.53
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	91,000.00
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	91,000.00
	29			59	
总计	30	3,463,833.53	总计	60	3,463,833.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市人民政府外事办公室

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,463,833.53	3,280,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	183,711.06
201		一般公共服务支出	2,445,185.02	2,261,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183,711.06
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113,465.06	929,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,711.06
2010301		行政运行	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	339,621.06	155,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,711.06
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	714,644.00	714,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	1,331,719.96	1,331,719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	747,202.37	747,202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550		事业运行	434,517.59	434,517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	655,234.66	655,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	655,234.66	655,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	49,772.00	49,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	605,462.66	605,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	221,853.33	221,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	221,853.33	221,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,280.00	7,280.00	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	198,893.33	198,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	141,560.52	141,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	141,560.52	141,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	141,560.52	141,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市人民政府外事办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	2,354,185.02	1,240,919.96	1,113,265.06	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022,465.06	59,200.00	963,265.06	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	339,621.06	0.00	339,621.06	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	623,644.00	0.00	623,644.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	1,331,719.96	1,181,719.96	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	747,202.37	747,202.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	434,517.59	434,517.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	655,234.66	605,462.66	49,772.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	655,234.66	605,462.66	49,772.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化和旅游交流与合作	49,772.00	0.00	49,772.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	605,462.66	605,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	221,853.33	221,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	221,853.33	221,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7,280.00	7,280.00	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	198,893.33	198,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	141,560.52	141,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	141,560.52	141,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141,560.52	141,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市人民政府外事办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,280,122.47	一、一般公共服务支出	31	2,170,473.96	2,170,473.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	655,234.66	655,234.66	
	8		八、社会保障和就业支出	38	221,853.33	221,853.33	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	141,560.52	141,560.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	3,280,122.47	本年支出合计	55	3,189,122.47	3,189,122.47	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	91,000.00	91,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	3,280,122.47	总计	60	3,280,122.47	3,280,122.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	3,189,122.47	2,209,796.47	979,326.00
201			一般公共服务支出	2,170,473.96	1,240,919.96	929,554.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	838,754.00	59,200.00	779,554.00
2010301			行政运行	59,200.00	59,200.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	155,910.00	0.00	155,910.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	623,644.00	0.00	623,644.00
20125			港澳台事务	1,331,719.96	1,181,719.96	150,000.00
2012501			行政运行	747,202.37	747,202.37	0.00
2012505			台湾事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2012550			事业运行	434,517.59	434,517.59	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	655,234.66	605,462.66	49,772.00
20701			文化和旅游	655,234.66	605,462.66	49,772.00
2070110			文化和旅游交流与合作	49,772.00	0.00	49,772.00
2070199			其他文化和旅游支出	605,462.66	605,462.66	0.00
208			社会保障和就业支出	221,853.33	221,853.33	0.00
20805			行政事业单位离退休	221,853.33	221,853.33	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15,680.00	15,680.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7,280.00	7,280.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,893.33	198,893.33	0.00
221			住房保障支出	141,560.52	141,560.52	0.00
22102			住房改革支出	141,560.52	141,560.52	0.00
2210201			住房公积金	141,560.52	141,560.52	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	1,768,563.72	1,768,563.72	302	商品和服务支出	1,039,161.75	164,973.75	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置				
30101	基本工资	907,839.47	907,839.47	30201	办公费	46,687.10	2,176.00	30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出				
30102	津贴补贴	271,168.00	271,168.00	30202	印刷费			30902	办公设备购置			307	债务利息及费用支出				
30103	奖金			30203	咨询费	60,000.00		30903	专用设备购置			30701	国内债务付息				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设			30702	国外债务付息				
30107	绩效工资	167,055.53	167,055.53	30205	水费			30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198,893.33	198,893.33	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9,900.55	1,878.55	30908	物资储备			311	对企业补助（基本建设）				
30110	职工基本医疗保险缴费	76,690.50	76,690.50	30208	取暖费			30913	公务用车购置			31101	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	5,356.37	5,356.37	30211	差旅费	196,885.52	31,272.95	30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助				
30113	住房公积金	141,560.52	141,560.52	30212	因公出国（境）费用	312,100.00		30922	无形资产购置			31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	95,597.60		30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	58,000.00		310	资本性支出	105,288.00	150.00	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	276,109.00	276,109.00	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费			31002	办公设备购置	105,288.00	150.00	31299	其他对企业补助				
30302	退休费	22,960.00	22,960.00	30217	公务接待费	40,600.00		31003	专用设备购置			399	其他支出				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设			39906	赠与				
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出				
30305	生活补助	8,992.00	8,992.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30306	救济费			30226	劳务费	23,832.00		31008	物资储备			39999	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	59,826.00		31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助				
30308	助学金			30228	工会经费	8,300.00	8,300.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助				
30309	奖励金	244,157.00	244,157.00	30229	福利费	41,600.00	41,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	18,542.98	14,556.25	31012	拆迁补偿								
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	62,450.00	62,450.00	31013	公务用车购置								
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置								
				30299	其他商品和服务支出	4,840.00	2,740.00	31021	文物和陈列品购置								
人员经费合计		2,044,672.72	2,044,672.72	公用经费合计												1,144,449.75	165,123.75

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

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾市人民政府外事办公室

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136,400.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	86,400.00	362,682.98	312,100.00	18,542.98	0.00	18,542.98	32,040.00

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”经费年初预算数，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

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
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	165,123.75
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
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	1
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	1
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 346.38 万元，2019 年度支出总计 346.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 187.79 万元，增加 118.41%。主要原因是因机构改革人员增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 346.38 万元，其中：财政拨款收入 346.38 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

本年支出合计 346.38 万元，其中：基本支出 220.98 万元，占比 63.80%；项目支出 116.30 万元，占比 33.58%。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

2019 年度财政拨款收、支总计 346.38 万元，与 2018 年相比，收、支总计增加 187.79 万元，增加 118.41%。主要原因是因机构改革人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 346.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 187.79 万元，增加 118.41%。主要原因是因机构改革人员增加、项目增加。其中，人员经费 204.47 万元，占比 59.03%，日常公用经费 16.51 万元，占比 4.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 346.38 万元，主要用于以下方面：一般公共

服务支出 235.42 万元，完成预算的 200.35%，用于发放职工工资、奖金津贴、各类办公费、印刷费等，较 2018 年决算增加 99.92 万元，增长 73.74%，主要原因是因机构改革人员增加、项目增加；社会保障和就业支出 22.19 万元，完成预算的 97.32%，用于缴纳职工医保、生育保险、养老保险、职业年金、工伤保险等。较 2018 年决算增加 8.02 万元，增加 56.60%。主要原因是机构改革人员增加、人员工资普调后基数提高；住房保障支出 14.16 万元，完成预算的 156.64%，用于支出人员缴纳住房公积金的单位部分，较 2018 年决算增加 5.26 万元，增长 59.1%，主要原因 2019 年机构改革人员增加、人员工资普调后基数提高。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 117.5 万元，支出决算 235.42 万元，完成年初预算的 200.36%，用于发放职工工资、奖金津贴、各类办公费、印刷费等。较 2018 年决算增加 99.91 万元，增长 73.73%，主要原因是因机构改革人员增加、项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 220.98 万元，其中：人员经费 204.47 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津补贴、绩效工资等；公用经费 16.51 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 36.27 万元，完成预算的 265.90%，比上年增加 24.93 万元，增加 219.84%，原因是：因机构改革人员增加、项目增加。其中：因公出国（境）费支出决算 31.21 万元，占 86.04%；公务用车购置及运行费支出决算 1.85 万元，占 5.1%，比上年减少 2.8 万元，下降 60.21%；公务接待费支出决算 3.20 万元，占 8.82%，比上年增加 2.24 万元，增加 233.33%。

2019 年因公出国（境）团组数 5 个，人数 43 人，公务用车保有

量 2 辆，国内公务接待的批次 2 次，人数 209 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2019 年本部门机关运行经费支出 16.51 万元，比 2018 年增加 4.32 万元，增长 35.43%。主要原因是：因机构改革人员增加致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 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、离休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。2019 年度，我办实行绩效目标管理的项目 2 个，设计一般公共预算当年拨款 116.3 万元。我办在 2019 年预算系统里进行了项目绩效申报，并在绩效软件中按时填报项目绩效跟踪情况，且对项目完成后进行绩效评价并报送市财政局。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映 3 个项目的绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，临台双向交流、台胞接待、慰问及台胞礼品费项目，项目自评得分为 91.91 分，全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%，项目自评完成评价优秀；台胞台商投诉协调工作经费项目，项目自评得分为 89.91 分，全年预算数为 2 万，执行数为 2 万，完成预算的 100%，项目自评完成评价良好。

				监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要	2

				求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	规范	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	充分	2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的确切性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	合理	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	接待并陪同国台办、省台办交流或参访团	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(120.0)时，得满分；不超目标业绩值(120.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	120.0	5
	组织我市相关人员赴台交流	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	5	30.0	5

	交往	超目标业绩值 (30.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (30.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	慰问并接待临汾籍台胞、台商	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (70.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (70.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	70.0	2
	临台双向交流	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	达标	5
	台胞接待慰问品及礼品发放	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	100.0%	5
	临台双向交流、台胞接待慰问及台胞礼品费用	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20% 和 0。	5	好	
	接待交流及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	3	及时	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			

	对“一个中国”的政策了解	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	15	提高	15
	台胞台商满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	15	95.0%	14.25
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	10	1. 流程管理 ;2. 人员管理 ;3. 资产管理 ;4. 财务管理 ;5. 风险控制	8.33
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	100.0%	10

附件 2：台胞台商投诉协调工作经费项目综合配置表

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规	2	合规	2

		<p>范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素权重为1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素权重为1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	充分	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和</p>	2	充分	2

		<p>优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	合理	2
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	受理及协调台商台胞投诉	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	8	2.0	8
	投诉处理率	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	8	100.0%	8
	台商台胞台商投诉协调工作经费	<p>概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。</p>	7	好	
	投诉处理及时性	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	7	及时	7
效果		<p>概念解释：</p>			

目标		计算公式:			
	对“一个中国”的政策了解	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	15	了解	15
	台胞、台商满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	95.0%	14.25
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制	8.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

(五) 其他需要说明的情况

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、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。

三、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。

四、一般公共服务支出：是指基本支出和项目支出的合计数。

五、社会保障和就业支出：是指单位缴纳在职人员的医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、养老保险、职业年金。

六、住房保障支出：是指单位缴纳在职人员的住房公积金。

七、“三公”经费：指市直单位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。

五、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。