

附件 1

# 临汾市散装水泥管理办公室 2021 年度单位决算

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 概况</b> .....              | 3  |
| 一、本单位职责.....                      | 3  |
| 二、机构设置情况.....                     | 3  |
| <b>第二部分 2021 年度单位决算报表</b> .....   | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 4  |
| 二、收入决算表.....                      | 5  |
| 三、支出决算表.....                      | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....         | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....         | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 9      |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 9  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 10 |
| 十、单位决算公开相关信息统计表.....              | 10 |
| <b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> ..... | 11 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                 | 11        |
| 二、收入决算情况说明.....                     | 11        |
| 三、支出决算情况说明.....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....             | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....          | 13        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br>..... | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..           | 14        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....          | 14        |
| 十、其他重要事项情况说明.....                   | 15        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>               | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>                 | <b>19</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部单位职责**

1、组织贯彻落实国家和省发展散装水泥的有关法律、法规、规章和政策；2、负责全市散装水泥和预拌混凝土的行业管理，编制散装水泥及预拌混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施；3、负责全市散装水泥工作的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

### **二、机构设置情况**

临汾市机构编制委员会办公室临编办发[2011]281号《关于临汾市住房保障和城乡建设管理局所属事业单位清理规范意见的通知》将我办核定为财政拨款事业单位，正科级建制，编制6名。实有在职6人，退休3人。

## **第二部分 2021年度单位决算报表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市散装水泥管理办公室

2021年度

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  | 62.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00  |
| 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  | 0.00  | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |
| 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 | 7.64  |
|                  | 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 | 50.19 |
|                  | 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 | 4.57  |
|                  | 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 | 62.40 | 本年支出合计          | 58 | 62.40 |
| 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 | 0.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总 计              | 31 | 62.40 | 总 计             | 62 | 62.40 |

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

公开02表

部门：临汾市散装水泥管理办公室

2021年度

金额单位：万元

| 项        | 目                | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |                  | 62.40  | 62.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.64   | 7.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.64   | 7.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.54   | 1.54   | 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 | 6.10   | 6.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 50.19  | 50.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 50.19  | 50.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 50.19  | 50.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 4.57   | 4.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.57   | 4.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.57   | 4.57   | 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：临汾市散装水泥管理办公室

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      |                  | 62.40  | 0.00 | 62.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.64   | 0.00 | 7.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.64   | 0.00 | 7.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.54   | 0.00 | 1.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.10   | 0.00 | 6.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 50.19  | 0.00 | 50.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 50.19  | 0.00 | 50.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 50.19  | 0.00 | 50.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 4.57   | 0.00 | 4.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.57   | 0.00 | 4.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.57   | 0.00 | 4.57  | 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  
金额单位：万元

部门：临汾市散装水泥管理办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏              | 次  | 1     | 栏               | 次  | 2     | 3     | 4    | 5              | 6               | 7                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 62.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00  | 0.00  | 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 | 7.64  | 7.64  | 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 | 50.19 | 50.19 | 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 | 4.57  | 4.57  | 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 | 62.40 | 本年支出合计          | 59 | 62.40 | 62.40 | 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 | 62.40 | 总 计             | 64 | 62.40 | 62.40 | 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支出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

公开05表

| 部门：临汾市散装水泥管理办公室 |                  | 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             |                  | 62.40  | 0.00 | 62.40   |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 7.64   | 0.00 | 7.64    |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 7.64   | 0.00 | 7.64    |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 1.54   | 0.00 | 1.54    |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.10   | 0.00 | 6.10    |
| 212             | 城乡社区支出           | 50.19  | 0.00 | 50.19   |
| 21206           | 建设市场管理与监督        | 50.19  | 0.00 | 50.19   |
| 2120601         | 建设市场管理与监督        | 50.19  | 0.00 | 50.19   |
| 221             | 住房保障支出           | 4.57   | 0.00 | 4.57    |
| 22102           | 住房改革支出           | 4.57   | 0.00 | 4.57    |
| 2210201         | 住房公积金            | 4.57   | 0.00 | 4.57    |

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）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市散装水泥管理办公室

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         | 54.55 |         | 302    | 商品和服务支出   | 4.25 |         | 307   | 债务利息及费用支出   | 0    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0  |         |
| 30101  | 基本工资           | 23.21 |         | 30201  | 办公费       | 1.84 |         | 30701 | 国内债务付息      | 0    |         | 31012 | 拆迁补偿               | 0  |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.89  |         | 30202  | 印刷费       | 0    |         | 30702 | 国外债务付息      | 0    |         | 31013 | 公务用车购置             | 0  |         |
| 30103  | 奖金             | 1.93  |         | 30203  | 咨询费       | 0    |         | 30703 | 国内债务发行费用    | 0    |         | 31019 | 其他交通工具购置           | 0  |         |
| 30106  | 伙食补助费          | 0     |         | 30204  | 手续费       | 0    |         | 30704 | 国外债务发行费用    | 0    |         | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0  |         |
| 30107  | 绩效工资           | 12.91 |         | 30205  | 水费        | 0    |         | 309   | 资本性支出（基本建设） | 0    | —       | 31022 | 无形资产购置             | 0  |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.1   |         | 30206  | 电费        | 0    |         | 30901 | 房屋构筑物构建     | 0    | —       | 31099 | 其他资本性支出            | 0  |         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0     |         | 30207  | 邮电费       | 0    |         | 30902 | 办公设备购置      | 0    | —       | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0  | —       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.54  |         | 30208  | 取暖费       | 0    |         | 30903 | 专用设备购置      | 0    | —       | 31101 | 资本金注入              | 0  | —       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0     |         | 30209  | 物业管理费     | 0    |         | 30905 | 基础设施建设      | 0    | —       | 31199 | 其他对企业补助            | 0  | —       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.4   |         | 30211  | 差旅费       | 0    |         | 30906 | 大型修缮        | 0    | —       | 312   | 对企业补助              | 0  |         |
| 30113  | 住房公积金          | 4.57  |         | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0    |         | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0    | —       | 31201 | 资本金注入              | 0  |         |
| 30114  | 医疗费            | 0     |         | 30213  | 维修（护）费    | 0    |         | 30908 | 物资储备        | 0    | —       | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0  |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0     |         | 30214  | 租赁费       | 0    |         | 30913 | 公务用车购置      | 0    | —       | 31204 | 费用补贴               | 0  |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.24  |         | 30215  | 会议费       | 0    |         | 30919 | 其他交通工具购置    | 0    | —       | 31205 | 利息补贴               | 0  |         |
| 30301  | 离休费            | 0     |         | 30216  | 培训费       | 0    |         | 30921 | 文物和陈列品购置    | 0    | —       | 31299 | 其他对企业补助            | 0  |         |
| 30302  | 退休费            | 1.12  |         | 30217  | 公务接待费     | 0    |         | 30922 | 无形资产购置      | 0    | —       | 313   | 对社会保障基金补助          | 0  | —       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0     |         | 30218  | 专用材料费     | 0    |         | 30999 | 其他资本性支出     | 0    | —       | 31302 | 对社会保障基金补助          | 0  | —       |
| 30304  | 抚恤金            | 0     |         | 30224  | 被装购置费     | 0    |         | 310   | 资本性支出       | 2.36 |         | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0  | —       |
| 30305  | 生活补助           | 0     |         | 30225  | 专用燃料费     | 0    |         | 31001 | 房屋构筑物构建     | 0    |         | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0  | —       |
| 30306  | 救济费            | 0     |         | 30226  | 劳务费       | 0    |         | 31002 | 办公设备购置      | 2.36 |         | 399   | 其他支出               | 0  |         |
| 30307  | 医疗费补助          | 0     |         | 30227  | 委托业务费     | 0    |         | 31003 | 专用设备购置      | 0    |         | 39906 | 赠与                 | 0  |         |
| 30308  | 助学金            | 0     |         | 30228  | 工会经费      | 0.73 |         | 31005 | 基础设施建设      | 0    |         | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0  |         |
| 30309  | 奖励金            | 0.12  |         | 30229  | 福利费       | 1.26 |         | 31006 | 大型修缮        | 0    |         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0  |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0     |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0    |         | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0    |         | 39999 | 其他支出               | 0  |         |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0     |         | 30239  | 其他交通费用    | 0    |         | 31008 | 物资储备        | 0    |         |       |                    |    |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0     |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0    |         | 31009 | 土地补偿        | 0    |         |       |                    |    |         |
|        |                |       |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.42 |         | 31010 | 安置补助        | 0    |         |       |                    |    |         |
| 人员经费合计 |                | 55.79 |         | 公用经费合计 |           |      |         |       |             |      |         |       |                    |    | 6.61    |

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 |              |            |             |             |       |        |              |            |             |             |       |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 部门：临汾市散装水泥管理办公室       |              |            |             |             |       | 2021年度 |              |            | 公开07表       |             |       |
| 预算数                   |              |            |             |             |       | 决算数    |              |            |             |             |       |
| 合计                    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|                       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |        |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1                     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00                  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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：临汾市散装水泥管理办公室  |      | 2021年度      |      |      | 公开08表   |      |             |
|------------------|------|-------------|------|------|---------|------|-------------|
|                  |      |             |      |      | 金额单位：万元 |      |             |
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |         |      | 年末结转和结<br>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：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 62.4 万元、支出总计 62.4 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1.63 万元，增长 2.6%，支出总计增加 1.63 万元，增长 2.6%。主要原因是人员工资增加，相应费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 62.4 万元，其中：财政拨款收入 62.4 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 62.4 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 62.4 万元，占比 100%；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 62.4 万元、支出总计 62.4 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1.63 万元，增长 3%，财政拨款支出总计增加 1.63 万元，增长 3%。主要原因是人员工资增加，相应费用增加。

#### 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 62.4 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 1.63 万元，增加 3%。主要原因是人员工资增加，相应费用增加。其中，人员经费 55.79 万元，占比 89%，日常公用经费 6.61 万元，占比 11%。

### **（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 62.4 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 7.64 万元，占 12.24%；城乡社区（类）支出 50.19 万元，占 80.43%；住房保障（类）支出 4.57 万元，占 7.33%；

### **（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 61.31 万元，支出决算 62.4 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算 6.93 万元，支出决算 7.64 万元，完成年初预算的 110%，用于缴纳单位职工养老金，退休职工烤火费及体检费。较 2020 年决算增加 0.94 万元，增长 14.03%，主要原因是人员工资增加保险增加、增加退休人员烤火费。

2. 城乡社区(类)支出年初预算 49.79 万元，支出决算 50.19 万元，完成年初预算的 108%，用于单位职工工资福利及办公经费。较 2020 年决算增加 0.83 万元，增长 1.68%，主要原因是

人员工资增加，相应费用增加。

3. 住房保障（类）支出年初预算 4.59 万元，支出决算 4.57 万元，完成年初预算的 99.56%，用于单位职工缴纳住房公积金。较 2020 年决算减少 0.14 万元，减少 2.97%，主要原因是 2020 年度正常退休一人，相应的住房公积金减少。

## 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 62.4 万元，其中：人员经费 55.79 万元，主要包括工资福利支出 54.55 万元，其中：基本工资 23.21 万元；津贴补贴 2.89 万元；奖金 1.93 万元；绩效工资 12.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴 6.10 万元；职工基本医疗保险缴费 2.54 万元；其他社会保障缴 0.4 万元；住房公积金 4.57 万元。对个人和家庭的补助 1.24 万元，其中：退休费 1.12 万元；奖励金 0.12 万元。

公用经费 6.61 万元，主要包括办公费 1.84 万元，工会经费 0.73 万元，福利费 1.26 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元，办公设备购置 2.36 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。本单位无三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 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。本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 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%。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，临汾市散装水泥管理办公室使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 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%。本单位无公务用车。

3. 公务接待费年初预算为 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%。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。本单位无公务接待。

## 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%。本单位无政府性基金。

## 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%。本单位无国有资本经营支出。

## 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 年度本单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 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 2.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2.36 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，本单位共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 1 辆，其他用车主要是办公使用；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政预算安排的 4 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金

62.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 103%。

组织本单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 62.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合得分 97.98 分，评价结果优。从前期预算编制，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，履职效益都按照市财政局标准要求，严格执行，办事合理合规，单位绩效管理管理工作达到市财政局的规定要求。

## 2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评得分为 99.97 分，评价结果为优，项目全年预算数为 57.11 万元，执行数为 55.79 万元，完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，综合得分 99.97 分，评价结果优。从前期预算编制，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，履职效益都按照市财政局标准要求，严格执行，办事合理合规，单位绩效管理管理工作达到市财政局的规定要求。

项目 2 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对自收自支单位工作经费政策性补助项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优，项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 6.61 万元，完成预算的 157%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，综合得分 100 分，评价结果优。项目绩效目标完成情况：一是本项经费主要用于维护 2021 年日常办公经费；二是根据单位实际

情况，保障单位工作正常运行；三是按时按质完成资金使用情况。

项目3绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加2021年度人员增资等经费项目绩效自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，综合得分100分，评价结果优。从前期预算编制，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，履职效益都按照市财政局标准要求，严格执行，办事合理合规，单位绩效管理工作达到市财政局的规定要求。

项目4绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加2021年度退休人员体检费项目绩效自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是退休人员体检充分体现市委，市政府对退休人员的关爱，是实现退休人员老有所依，老有所养，政府关心的民心工程，市财政局为此也下拨了专用资金。二是市财政局对退休人员下拨的体检费，我单位按照人均费用专款专用。三是退休人员体检资金，市财政局按照计划，依据时效及时下拨到位，充分完成计划指标。在征求退休人员代表对体检项目，体检医院要求后登记造册。四是按照退休人员的意愿全面准确顺利实施。发现的主要问题：一是退休人员年龄参差不齐，对体检项目要求各不相同。二是无法满

足部分人员的需要，体检费用不足。改进措施；一是通过与退休人员的沟通，建立互助机制，达到相互理解、相互信任。二是积极争取财政资金，最大限度的满足广大退休人员的要求。

#### **（五）其他需要说明的事项**

本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。

**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。

## **第五部分 附件**

附件1：临汾市散装水泥管理办公室整体支出绩效自评表

附件2：临汾市散装水泥管理办公室对自收自支单位工作经费政策性补助

附件3：临汾市散装水泥管理办公室对自收自支人员工资福

利政策性补助

附件4:临汾市散装水泥管理办公室追加2021年度人员增资等经费

附件5:临汾市散装水泥管理办公室追加2021年度退休人员体检费

## 附件1:

| 部门(单位)整体支出绩效自评表  |   |                 |                         |         |         |         |           |
|------------------|---|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| (2021 年)         |   |                 |                         |         |         |         |           |
| 部门(单位)名称         |   | 临汾市散装水泥管理办公室    |                         |         |         |         |           |
| 预算金额(万元)         |   | 61.31           | 预算执行金额(万元)              |         | 62.4    |         |           |
| 结余金额(万元)         |   | 0               | 结转金额(万元)                |         | 0       |         |           |
|                  | 任务名称  | 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   |
| 年度主要任务完成情况       | 合计  |                 | 61.31                   | 61.31   | 62.4    |         | 62.4      |
|                  | 人员经费  |                 | 57.11                   | 57.11   | 58.2    |         | 58.2      |
|                  | 公用经费  |                 | 4.2                     | 4.2     | 4.2     |         | 4.2       |
| 预期目标             |   |                 | 目标实际完成情况                |         |         |         |           |
| 年度总体目标完成情况       | 本经费主要用于职工的工资福利支出保证日常工作正常进行,认真落实国家发展散装水泥的方针政策。 |                 | 按照年初制定的预期目标,完成了全年各项计划指标 |         |         |         |           |
| 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      |
| 产出指标             | 数量  | 散装水泥技术培训天数      | 5                       | ≥15天    | 15天     | 100.00% | 5         |
|                  |   | 散装水泥统计培训天数      | 5                       | ≥15天    | 15天     | 100%    | 5         |
|                  |   | 散装水泥新技术、新工艺、新设  | 5                       | ≥15天    | 15天     | 100.00% | 5         |
|                  |   | 散装水泥监督检查管理工作    | 5                       | ≥60天    | 60天     | 100.00% | 5         |
|                  |   | 散装水泥法律、法规培训天数   | 5                       | ≥30天    | 30天     | 100.00% | 5         |
|                  | 质量  | 培训覆盖率(%)        | 5                       | ≥95%    | 95%     | 100.00% | 5         |
|                  |   | 培训合格率(%)        | 5                       | ≥90%    | 90%     | 100.00% | 5         |
|                  | 时效  | 培训完成及时性         | 5                       | 及时      | 95%     | 95%     | 4.75      |
|                  |   | 法律法规政策制定出台及时性   | 5                       | 及时      | 95%     | 95%     | 4.75      |
|                  | 成本  | 企业人员技术培训30人每人每天 | 5                       | ≤222元   | 222元    | 100.00% | 5         |
|                  |   | 企业人员统计培训30人每人每天 | 5                       | ≤222元   | 222元    | 100.00% | 5         |
|                  |   | 人员社会保险金6人每人每月成本 | 5                       | ≤2336元  | 2336元   | 100.00% | 5         |
|                  |   | 法律、法规宣传6人每人每天成本 | 5                       | ≤164元   | 164元    | 100.00% | 5         |
| 监督检查管理工作6人每人每天成本 |   | 5               | ≤350元                   | 350元    | 100.00% | 5       |           |
| 效益指标             | 社会效益  | 散装水泥认知度         | 5                       | 明显提高    | 95%     | 95%     | 4.75      |
|                  |   | 管理人员素质          | 5                       | 普遍提高    | 95%     | 95%     | 4.75      |
|                  | 生态效益  | 空气质量提升          | 5                       | 有所提高    | 90%     | 90%     | 4.5       |
| 满意度指标            | 满意度   | 培训人员满意度         | 5                       | ≥95%    | 90%     | 94.74%  | 4.74      |
|                  |   | 群众满意度           | 5                       | ≥95%    | 90%     | 94.74%  | 4.74      |
| 合计               |   |                 | 100                     |         |         |         | 97.98(优秀) |

附件2:

| 对自收自支单位工作经费政策性补助项目绩效自评表 |   |  |                                       |       |                    |       |       |       |             |  |
|-------------------------|---|--|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------------|--|
| (2021年度)                |   |  |                                       |       |                    |       |       |       |             |  |
| 项目名称                    | 对自收自支单位工作经费政策性补助  |  |                                       |       |                    |       |       |       |             |  |
| 主管部门                    | 临汾市散装水泥管理办公室-306010   |  |                                       | 实施单位  | 临汾市散装水泥管理办公室       |       |       |       |             |  |
| 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  |  | 4.2                                   | 4.2   | 4.2                | 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   |  | 4.2                                   | 4.2   | 4.2                | —     | 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             |       |       |       |             |  |
|                         | 本经费主要用于维护2021年度日常办公经费、差旅费、水电费、保证日常工作正常进行,认真落实国家发展散装水泥的方针政策,以发展为主题,以节约资源、保护环境为目标,以水泥产业结构调整为契机,以科技进步为支撑,加快发展预拌混凝土和预拌砂浆,大力提高水泥散装量和散装率,促进我市散装水泥事业的健康快速发展。 |  |                                       |       | 根据要求,按时按质完成资金使用情况。 |       |       |       |             |  |
|                         | 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   | 企业调研次数                                | =15次  |                    | 15次   | 12.87 | 12.87 |             |  |
|                         |   | 质量指标   | 调研有效性                                 | ≥90%  |                    | 90%   | 12.86 | 12.86 |             |  |
|                         |   | 时效指标   | 调研及时行                                 | 及时    |                    | 100%  | 12.86 | 12.86 |             |  |
|                         |   | 成本指标   | 平均调研6人每人每天                            | ≤466元 |                    | 466元  | 12.86 | 12.86 |             |  |
|                         | 效益指标  | 社会效益   | 散装水泥认知度                               | 明显提高  |                    | 100%  | 12.86 | 12.86 |             |  |
|                         |   | 生态效益   | 空气优良                                  | 有所提升  |                    | 100%  | 12.86 | 12.86 |             |  |
|                         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 调研满意度                                 | ≥95%  |                    | 95%   | 12.83 | 12.83 |             |  |
| 总分                      |   |  |                                       |       |                    |       | 100   | 100   |             |  |
| 项目自评结论                  | 主要经验做法  | 项目合理制定计划,对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标,对发生的分项费用要事先进行科学测算,在实施过程中要有具体责任人监督跟踪,确保项目实施每一步工作控制在预定计划中。 |                                       |       |                    |       |       |       |             |  |
|                         | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   | 强化责任,明确工作职责和程序。  |                                       |       |                    |       |       |       |             |  |
|                         | 下一步改进措施及管理建议  | 对项目决策的建议:  | 保证完成了单位正常运转。                          |       |                    |       |       |       |             |  |
|                         |   | 对预算安排与执行的建议:   | 强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。              |       |                    |       |       |       |             |  |
|                         |   | 对资金管理的建议:  | 资金严格控制在预算内,按照单位内控制度严格把控,保证了每笔资金的正确流向。 |       |                    |       |       |       |             |  |
| 项目管理的建议:                |   | 做好资料规范管理。要求各单位相关资料及时按规范要求整理和存档。  |                                       |       |                    |       |       |       |             |  |
| 其他:                     | 无   |  |                                       |       |                    |       |       |       |             |  |

附件3:

| 对自收自支人员工资福利政策性补助 |   |  |                                       |                   | 项目绩效自评表      |        |      |       |             |
|------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------|------|-------|-------------|
| (2021年度)         |   |  |                                       |                   |              |        |      |       |             |
| 项目名称             | 对自收自支人员工资福利政策性补助  |  |                                       |                   |              |        |      |       |             |
| 主管部门             | 临汾市散装水泥管理办公室-306010   |  |                                       | 实施单位              | 临汾市散装水泥管理办公室 |        |      |       |             |
| 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  | 57.11  | 57.11                                 | 56.92             | 10           | 99.67  | 9.97 |       |             |
|                  | 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   | 57.11  | 57.11                                 | 56.92             | —            | 49.835 | —    |       |             |
|                  | 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            |              |        |      |       |             |
|                  | 保障本单位2021年6人在职职工的工资福利支出以及社会保障经费的支出,认真落实国家发展散装水泥的方针政策,以发展为主题,以节约资源、保护环境为目标,以水泥工业结构调整为契机,以科技进步为支撑,加快发展预拌混凝土和预拌砂浆,大力提高水泥散装量和散装率,促进我市散装水泥事业的健康快速发展。 |  |                                       | 根据要求按时按质完成资金使用情况。 |              |        |      |       |             |
|                  | 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   | 散装水泥技术培训天数                            | ≥15天              |              | 15天    | 4.5  | 4.5   |             |
|                  |   |  | 散装水泥统计培训天数                            | ≥15天              |              | 15天    | 4.5  | 4.5   |             |
|                  |   |  | 散装水泥新技术、新工艺、新设备推广会天数                  | ≥15天              |              | 15天    | 4.5  | 4.5   |             |
|                  |   |  | 散装水泥监督检查管理工作                          | ≥60天              |              | 60天    | 4.5  | 4.5   |             |
|                  |   |  | 散装水泥法律、法规培训天数                         | ≥30天              |              | 30天    | 4.5  | 4.5   |             |
|                  |   | 质量指标   | 培训覆盖率(%)                              | ≥95%              |              | 95%    | 4.5  | 4.5   |             |
|                  |   |  | 培训合格率(%)                              | ≥90%              |              | 90%    | 4.5  | 4.5   |             |
|                  |   | 时效指标   | 人员社会保险金6人每人每月成本                       | ≤2336元            |              | 2336元  | 4.5  | 4.5   |             |
|                  |   |  | 培训完成及时性                               | 及时                |              | 100%   | 4.5  | 4.5   |             |
|                  |   |  | 企业人员技术培训30人每人每天成本                     | ≤222元             |              | 222元   | 4.5  | 4.5   |             |
|                  | 企业人员统计培训30人每人每天成本   |  | ≤222元                                 |                   | 222元         | 4.5    | 4.5  |       |             |
|                  | 成本指标  | 法律法规政策制定出台及时性  | 及时                                    |                   | 100%         | 4.5    | 4.5  |       |             |
|                  |   | 新技术、新工艺、新设备推广30人成本   | ≤118元                                 |                   | 118元         | 4.5    | 4.5  |       |             |
|                  |   | 监督检查管理工作6人每人每天成本   | ≤350元                                 |                   | 350元         | 4.5    | 4.5  |       |             |
| 效益指标             | 社会效益  | 管理人员素质   | 普遍提高                                  |                   | 100%         | 4.5    | 4.5  |       |             |
|                  |   | 散装水泥认知度  | 明显提高                                  |                   | 100%         | 4.5    | 4.5  |       |             |
|                  | 生态效益  | 空气质量提升   | 有所提升                                  |                   | 100%         | 4.5    | 4.5  |       |             |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 培训人员满意度  | ≥95%                                  |                   | 95%          | 4.5    | 4.5  |       |             |
|                  |   | 群众满意度  | ≥95%                                  |                   | 95%          | 4.5    | 4.5  |       |             |
| 总分               |   |  |                                       |                   |              |        | 100  | 99.97 |             |
| 项目自评结论           | 主要经验做法  | 项目合理制定计划,对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标,对发生的分项费用要事先进行科学测算,在实施过程中要有具体责任人监督跟踪,确保项目实施每一步工作控制在预定计划中。 |                                       |                   |              |        |      |       |             |
|                  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   | 强化责任,明确工作职责和程序。  |                                       |                   |              |        |      |       |             |
|                  | 下一步改进措施及管理建议  | 对项目决策的建议:  | 保障了单位职工工资福利的运转。                       |                   |              |        |      |       |             |
|                  |   | 对预算安排与执行的建   | 强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。              |                   |              |        |      |       |             |
|                  |   | 对资金管理的建议:  | 资金严格控制在预算内,按照单位内控制度严格把控,保证了每笔资金的正确流向。 |                   |              |        |      |       |             |
| 项目管理的建议:         |   | 做好资料规范管理。要求各单位相关资料及时按规范要求整理和存档。  |                                       |                   |              |        |      |       |             |
| 其他:              | 无   |  |                                       |                   |              |        |      |       |             |

附件 4:

| 追加2021年度人员增资等经费 |                      |                     |  |                                       |        |                  |       |              |             | 项目绩效自评表  |  |  |  |
|-----------------|----------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------|------------------|-------|--------------|-------------|----------|--|--|--|
|                 |                      |                     |  |                                       |        |                  |       |              |             | (2021年度) |  |  |  |
| 项目名称            |                      | 追加2021年度人员增资等经费     |  |                                       |        |                  |       |              |             |          |  |  |  |
| 主管部门            |                      | 临汾市散装水泥管理办公室-306010 |  |                                       |        | 实施单位             |       | 临汾市散装水泥管理办公室 |             |          |  |  |  |
| 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      | 0.86             | 0.86  | 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      | 0.86             | 0.86  | —            | 50          | —        |  |  |  |
|                 |                      | 上年结转资金              |  |                                       | 0      | 0                | 0     | —            | 0           | —        |  |  |  |
|                 |                      | 其他资金                |  |                                       | 0      | 0                | 0     | —            | 0           | —        |  |  |  |
| 度总体目            | 预期目标                 |                     |  |                                       |        | 实际完成情况           |       |              |             |          |  |  |  |
|                 | 追加2021年度人员增资,奖金,养老保险 |                     |  |                                       |        | 按要求按时按质完成资金使用情况。 |       |              |             |          |  |  |  |
|                 |                      |                     |  |                                       |        |                  |       |              |             |          |  |  |  |
|                 | 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                | 职工所需增资、奖金及养老金  | =6人                                   |        | 6人               | 15    | 15           |             |          |  |  |  |
|                 |                      | 质量指标                | 职工所需增资、奖金及养老金达   | =100%                                 |        | 100%             | 15    | 15           |             |          |  |  |  |
|                 |                      | 时效指标                | 职工所需增资、奖金及养老金到   | 及时                                    |        | 100%             | 15    | 15           |             |          |  |  |  |
|                 |                      | 成本指标                | 职工所需增资、奖金及养老金到   | =0.86元                                |        | 0.86元            | 15    | 15           |             |          |  |  |  |
|                 | 效益指标                 | 可持续影响指标             | 可持续影响  | 可持续                                   |        | 100%             | 15    | 15           |             |          |  |  |  |
|                 | 满意度指标                | 服务对象满意度指标           | 职工满意度(%)   | ≥99%                                  |        | 99%              | 15    | 15           |             |          |  |  |  |
| 总分              |                      |                     |  |                                       |        |                  | 100   | 100          |             |          |  |  |  |
|                 |                      |                     |  |                                       |        |                  |       |              |             |          |  |  |  |
| 项目自评结论          | 主要经验做法               |                     | 项目合理制定计划,对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标,对发生的分项费用要事先进行科学测算,在实施过程中要有具体责任人监督跟踪,确保项目实施每一步工作控制在预定计划中。 |                                       |        |                  |       |              |             |          |  |  |  |
|                 | 项目管理中存在的主要问题及原因分析    |                     | 强化责任,明确工作职责和程序。  |                                       |        |                  |       |              |             |          |  |  |  |
|                 | 下一步改进措施及管理建议         |                     | 对项目决策的建议:  | 保障了在职职工工资福利的运行情况。                     |        |                  |       |              |             |          |  |  |  |
|                 |                      |                     | 对预算安排与执行的建议:   | 强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。              |        |                  |       |              |             |          |  |  |  |
|                 |                      |                     | 对资金管理的建议:  | 资金严格控制在预算内,按照单位内控制度严格把控,保证了每笔资金的正确流向。 |        |                  |       |              |             |          |  |  |  |
|                 |                      |                     | 项目管理的建议:   | 做好资料规范管理。要求各单位相关资料及时按规范要求整理和存档。       |        |                  |       |              |             |          |  |  |  |
| 其他:             |                      | 无                   |  |                                       |        |                  |       |              |             |          |  |  |  |

附件 5:

| 追加2021年度退休人员体检费项目绩效自评表 |                   |  |                                       |         |                  |     |              |             |     |     |    |
|------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------|------------------|-----|--------------|-------------|-----|-----|----|
| (2021 年度)              |                   |  |                                       |         |                  |     |              |             |     |     |    |
| 项目名称                   |                   | 追加2021年度退休人员体检费  |                                       |         |                  |     |              |             |     |     |    |
| 主管部门                   |                   | 临汾市散装水泥管理办公室-306010  |                                       |         | 实施单位             |     | 临汾市散装水泥管理办公室 |             |     |     |    |
| 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                |     | 0.42         | 0.42        | 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                |     | 0.42         | 0.42        | —   | 50  | —  |
|                        |                   | 上年结转资金   |                                       |         | 0                |     | 0            | 0           | —   | 0   | —  |
|                        |                   | 其他资金   |                                       |         | 0                |     | 0            | 0           | —   | 0   | —  |
| 年度总体目                  | 预期目标              |  |                                       |         | 实际完成情况           |     |              |             |     |     |    |
|                        | 追加2021年度退休人员体检费   |  |                                       |         | 按要求按时按质完成资金使用情况。 |     |              |             |     |     |    |
| 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                                  | =3人     | 3人               | 15  | 15           |             |     |     |    |
|                        |                   | 质量指标   | 体检费发放及时性                              | 及时      | 100%             | 15  | 15           |             |     |     |    |
|                        |                   | 时效指标   | 体检按时完成率                               | ≥95%    | 95%              | 15  | 15           |             |     |     |    |
|                        |                   | 成本指标   | 体检费发放成本                               | =0.42万元 | 0.42万元           | 15  | 15           |             |     |     |    |
|                        | 效益指标              | 社会效益   | 职工满意度                                 | ≥95%    | 95%              | 15  | 15           |             |     |     |    |
|                        | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                                 | ≥95%    | 95%              | 15  | 15           |             |     |     |    |
| 总分                     |                   |  |                                       |         |                  | 100 | 100          |             |     |     |    |
| 项目自评结论                 | 主要经验做法            | 项目合理制定计划,对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标,对发生的分项费用要事先进行科学测算,在实施过程中要有具体责任人监督跟踪,确保项目实施每一步工作控制在预定计划中。 |                                       |         |                  |     |              |             |     |     |    |
|                        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 强化责任,明确工作职责和程序。  |                                       |         |                  |     |              |             |     |     |    |
|                        | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议:  | 保障了单位退休人员的福利的运转情况。                    |         |                  |     |              |             |     |     |    |
|                        |                   | 对预算安排与执行的建议:   | 强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。              |         |                  |     |              |             |     |     |    |
|                        |                   | 对资金管理的建议:  | 资金严格控制在预算内,按照单位内控制度严格把控,保证了每笔资金的正确流向。 |         |                  |     |              |             |     |     |    |
| 项目管理的建议:               |                   | 做好资料规范管理。要求各单位相关资料及时按规范要求整理和存档。  |                                       |         |                  |     |              |             |     |     |    |
| 其他:                    | 无                 |  |                                       |         |                  |     |              |             |     |     |    |