

临汾市人民政府驻北京联络处 2020 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.....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	21

一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分 概况

1988年，山西省人民政府成立驻北京综合经济办公室，1990年7月17日，经临汾地区编制委员会研究同意，成立山西省人民政府驻北京综合经济办公室临汾业务处和山西大厦临汾服务处。业务处和服务处为两块牌子一个班子，为正处级自收自支事业单位，归行署秘书处领导，编制12人。1999年根据山西省人民政府晋政函【1999】31号文件精神，设立临汾行政公署驻北京联络处。2002年1月24日正式更名为山西省临汾市人民政府驻北京联络处（以下简称市驻京办），是市政府直属事业单位，也是我市唯一的驻省外派出办事机构。

一、本部门职责

根据国管局办【2011】318号文件精神，市驻京办主要职责是三项服务工作任务。服务经济、服务稳定、服务公务；加强中央机关及兄弟省市的联络、为市委市政府收集经济信息、协助开展招商引资、协助驻京信访维稳、服务保障进京公务活动。市驻京办接受省驻京办的工作指导，受北京对外联络办公

室管理。

二、机构设置情况

内设办公室、接待联络科、经济协作科和信访接返科等 4 科室，均为正科级建制，在编人员 9 名。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020 年度部门决算公开报表

预算代码： 119004

部门名称： 临汾市人民政府驻北京联络处

临汾市财政局

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2021 年 8 月

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	2,600,000.00	一、一般公共服务支出	32	2,600,000.00
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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	2,600,000.00	本年支出合计	58	2,600,000.00
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	2,600,000.00	总计	62	2,600,000.00

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

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2021 年 8 月

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,600,000.00	2,600,000.00	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

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2021 年 8 月

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2021 年 8 月

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基 金预算财政拨	国有 资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,600,000.00	一、一般公共服务支出	33	2,600,000.0	2,600,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,600,000.00	本年支出合计	59	2,600,000.0	2,600,000.00	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	2,600,000.00	总计	64	2,600,000.0	2,600,000.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2021 年 8 月

金额单位：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	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
201	一般公共服务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2021年8月

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目 目编 码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目 目编码	科目名称	金额	其 中：基本 支出	科目 目编码	科目名称	金额	其 中：基本 支出	科目 目编码	科目名称	金额	其中：基本支 出
301	工资福利支出	662,658.9		302	商品和服务支出	1,910,951.10		307	债务利息及费用支出	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30101	基本工资	246,648.0		30201	办公费	109,708.58		30701	国内债务付息	0.00		31012	拆迁补偿	0.00	
30102	津贴补贴	39,012.00		30202	印刷费	646.00		30702	国外债务付息	0.00		31013	公务用车购置	0.00	
30103	奖金	0.00		30203	咨询费	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	1,297.60		30704	国外债务发行费用	0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30107	绩效工资	180,600.0		30205	水费	0.00		309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,430.08		30206	电费	13,928.30		30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	
30109	职业年金缴费	30,215.04		30207	邮电费	28,804.16		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	33,494.64		30208	取暖费	0.00		30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00		30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—

30112	其他社会保障缴费	6,232.76	30211	差旅费	16,496.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	
30113	住房公积金	45,606.24	30212	因公出国(境)	0.00	30907	信息网络及软件购置更	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30199	其他工资福利支出	20,420.14	30214	租赁费	1,090,350.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10,640.00	30215	会议费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	
30302	退休费	10,640.00	30217	公务接待费	160,423.68	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	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00	310	资本性支出	15,750.00		31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00		399	其他支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31002	办公设备购置	15,750.00		39906	赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		39908	对民间非营利组织和群	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31006	大型修缮	0.00		39999	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	231,957.54	31007	信息网络及软件购置更	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,300.00	31008	物资储备	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31009	土地补偿	0.00					
			30299	其他商品和服务	253,038.74	31010	安置补助	0.00					
人员经费合计		673,298.9	公用经费合计										1,926,701.10

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

公开 07 表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2021 年 8 月

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,381.22	0.00	231,957.54	0.00	231,957.54	160,423.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2021 年 8 月

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(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)

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

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2021 年 8 月

金额单位：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。

(我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收入、支出，故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2021 年 8 月

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	0.00

(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	5.00
1. 副部 (省) 级以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	5.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 260 万元、支出总计 260 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1.95 万元，下降 0.74%，支出总计减少 1.95 万元，下降 0.74%。主要原因是领导随市政协经贸交流团出访台湾的经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 260 万元，其中：财政拨款收入 260 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

2020 年度支出合计 260 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 260 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

2020 年度财政拨款收入总计 260 万元、支出总计 260 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1.95 万元，下降 0.74%，财政拨款支出总计减少 1.65 万元，下降 0.74%。主要原因是领

导随市政协经贸交流团出访台湾的经费减少。

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

2020 年度财政拨款支出 260 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1.95 万元，下降 0.74%。主要原因是领导随市政协经贸交流团出访台湾的经费减少。其中，人员经费 67.33 万元，占比 25.9%，日常公用经费 192.67 万元，占比 74.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 260 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮

油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 260 万元，支出决算 260 万元，完成年初预算的 100%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 260 万元，支出决算 260 万元完成年初预算的 100%，用于一般公共服务支出工资福利支出和办公用房租赁费、日常办公水电等相关费用支出。较 2019 年决算减少 1.95 万元，下降 0.74%，主要原因领导随市政协经贸交流团出访台湾的经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 260 万元，其中：人员经费 67.33 万元，主要包括工资福利支出 66.27 万元，退休费 1.064 万元；公用经费 192.67 万元，主要包括商品和服务支出 191.09 万元，办公设备购置 1.57 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算39.24万元，完成预算的100%，比2019年减少10.58万元，下降21.24%，主要原因是：领导随市政协经贸交流团出访台湾的经费和公务用车运维费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款39.24万元，主要包括因公出国（境）费0万元，比2019年减少1.95万元；公务用车运行费23.20万元，比2019年减少18.35万元；公务接待费16.04万元，比2019年增加9.73万元。国内公务接待32批次，接待人数320人，公务用车购置数及保有量5辆。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020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。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 3 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 260 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度临汾市人民政府驻北京联络处 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“临汾市人民政府驻北京联络处”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 260 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，驻京办办公用房租赁费，驻京办工作经费，驻京办公务接待费 3 个项目资金及时到位，积极推进项目落实，项目完成较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

驻京办办公用房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97.75分。全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况较好，我单位按季度缴纳租金，水暖电费均符合目标数值；二是保障了办公的日常所需，达到了预期效益。发现的主要问题及原因：结合单位的实际情况，及时签订或续签房屋租赁合同，科学合理使用申请预算资金，积极推进项目落实，保证单位租赁房屋的正常使用。下一步改进措施：一是强化部门预算编制；二是不断完善和健全相关管理制度。（项目绩效支出自评表见附件1）

驻京办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93.88分。全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安排合理，效率高效，成本控制良好；二是保障各项工作正常运行。发现的主要问题及原因：提高并严格执行各项制度，推进项目精细化管理，提高成本控制能力，严格财务管理制度，建立健全内部控制制度。下一步改进措施：一是强化部门预算编制；二是不断完善和健全相关管理制度。（项目绩效支出自评表见附件2）

驻京办公务接待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98.7分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出情况较好，对项目的流程进行梳理，加强各流程的管理；二是提高来临宾客对临汾的认可度。发现的主要问题及原因：优化部门预算编制，同时加大预算资金测算精准度。下一步改进措施：一是强化部门预算编制；二是不断完善和健全相关管理制度。（项目绩效支出自评表见附件3）

3. 部门整体支出绩效评价结果。

我单位组织对2020年市级财政预算资金整体支出开展绩效评价，评价结果为“优秀”，各指标完成较好，项目验收合格，完成全年接待临汾市委市政府和相关市直单位进京公务活动，招商引资，项目申报，全国两会公务接待，配合驻京信访工作组任务。（整体支出绩效自评报告见附件4）

（五）其他需要说明的事项

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。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

驻京办办公用房租赁费项目支出绩效自评表								
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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	租赁办公场所	15	=2处	2处	100.00%	15	
	质量指标	符合办公条件	15	达标	95%	95%	14.25	
	时效指标	按季度支付及时性	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	租赁成本	15	=1090000	1090000元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	保障驻京工作顺利开展	15	保障	95%	95%	14.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	进京办公人员满意度	15	≥96%	95%	95%	14.25	

附件2

驻京办工作经费项目支出绩效自评表								
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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	文件柜	5.62	=2 个	2 个	100.00%	5.62	
		电脑采购	5.62	=2 台	2 台	100.00%	5.62	
		打印机采购	5.62	=1 台	1 台	100.00%	5.62	
		办公家具	5.62	=2 套	2 套	100.00%	5.62	
		办公场所宽带	5.7	=3 条	3 条	100.00%	5.7	
		办公耗材购买	5.62	=12 批次	12 批次	100.00%	5.62	
		驻京办工作人员	5.62	=9 人	9 人	100.00%	5.62	
	质量指标	政府采购率	5.62	=100%	95%	95.00%	5.34	
	时效指标	购置办公用品	5.62	及时	及时		0	
	成本指标	宽带年租成本	5.62	≤14000 元	100%	100%	5.62	
		打印机每台	5.62	≤2000 元	100%	100%	5.62	
		电脑每台	5.62	≤5000 元	100%	100%	5.62	
		办公家具每套	5.62	≤6000 元	100%	100%	5.62	

		人员基本支出	5.62	≤900000 元	100%	100%	5.62	
效益指标	社会效益	服务经济服务临汾	5.62	效果明显	100%	100%	5.62	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	5.62	≥96%	96%	96%	5.4	

附件3

驻京办公务接待费项目支出绩效自评表								
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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	接待接访次数	10	=150 次	150 次	100.00%	10	
		公车运行维护	10	=5 辆	5 辆	100.00%	10	
	质量指标	正常运行率	10	≥98%	98%	98%	9.8	
	时效指标	公务接待及时性	10	及时	98%	98%	9.8	
		公车维护	10	及时	98%	98%	9.8	
	成本指标	维护成本每辆	10	≤70000 元	100%	100%	10	
		接待接访人均成本	10	≤680 元	100%	100%	10	
效益指标	社会效益	保障进京公务活动正常运行费	10	保障	98%	98%	9.8	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京办工作人员满意度	10	≥96%	95%	95%	9.5	

附件4

2020 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位主要职责职能

根据国管局办【2011】318号文件精神，市驻京办主要职责是三项服务工作任务。服务经济、服务稳定、服务公务；加强中央机关及兄弟省市的联络、为市委市政府收集经济信息、协助开展招商引资、协助驻京信访维稳、服务保障进京公务活动。市驻京办接受省驻京办的工作指导，受北京对外联络办公室管理。

内设办公室、接待联络科、经济协作科和信访接返科等4科室，均为正科级建制，在编人员9名。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

2020年度我单位完成全年接待临汾市委市政府和相关市直单位进京公务活动，招商引资，项目申报，全国两会公务接待，配合驻京信访工作组任务。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

我单位组织对2020年市级财政预算资金整体支出开展绩效评价，评价结果为“优秀”，各指标完成较好，项目验收合格，整体支出绩效自评表如下：

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		临汾市人民政府驻北京联络处				
预算金额（万元）		260	预算执行金额（万元）		260	
结余金额（万元）			结转金额（万元）			
	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		260.00	260.00	260.00	260.00
	驻京办工作经费		86.00	86.00	86.00	86.00
	驻京办办公场所租赁费		109.00	109.00	109.00	109.00
	驻京办公务接待费		65.00	65.00	65.00	65.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年度 总体目标 完成情况	完成全年接待临汾市委市政 府和相关市直单位进京公务活 动，招商引资，项目申报，全国 两会公务接待，配合驻京信访工 作组任务		完成全年接待临汾市委市政 府和相关市直单位进京公务活动，招 商引资，项目申报，全国两会公务接待，配合驻京信访工作组任务。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	3	3	2
		及时性	及时	3	3	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤10%	5	5	5
		预算控制率	0	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	6
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
		预决算信息公开性	及时公	3	3	3
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	6
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	3
	履职效益	经济效益	良好	2	2	2
		社会效益	良好	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	3
		可持续影响	良好	2	2	2
综合得分				100		
评价结果					优秀	

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本年度财政已全部拨付项目资金，我单位严格按照相关制度要求，做到了专款专用。安排合理，效率高效，成本控制良好。项目具有良好的报销审批程序以及完备的考核方案，保障工作及时开展。

（五）当年单位预算及执行情况。

根据年初设定的绩效目标，评价结果为“优秀”。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。其中：人员经费 67.33 万元，主要包括工资福利支出 66.27 万元，退休费 1.064 万元；公用经费 192.67 万元，主要包括商品和服务支出 191.09 万元，办公设备购置 1.57 万元。

2020 年预算批复项目 3 个，预算总额 260 万元，年末项目支出总额 260 万元，执行率 100%。其中：

1. 驻京办办公用房租赁费，全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%；

2. 驻京办工作经费全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100%；

3. 驻京办公务接待费全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%；

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：1. 保障项目按规定时间正常开展；
2. 项目产出情况较好，安排合理，效率高效，成本控制良好；
3. 各项目验收合格，按季度支付，达到了预期效果。

（二）履职效果情况：完成全年接待临汾市委市政府和相关市直单位进京公务活动，招商引资，项目申报，全国两会公务接待，配合驻京信访工作组任务，更好的服务经济服务临汾。完成2020年人员工资发放及养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等，完成职工福利费支出等工作。

（三）满意度：单位人员满意度较高。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2020年，各个目标完成较好，我单位严格按照相关制度要求，做到了专款专用。

（二）改进的方向和具体措施

接下来的工作中，我单位将提高站位，合理布局，在工作推进过程中合理安排，责任到人，能够高效率完成工作。保障各项工作按时开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

临汾市人民政府驻北京联络处将结合 2020 年整体支出绩效自评情况，进一步加大以后年度部门预算执行的绩效管理力度，着力促进我单位预算绩效目标的合理设定及有效执行。临汾市人民政府驻北京联络处 2020 年整体支出绩效自评将在临汾市人民政府信息公开网予以公开。