



# 中共临汾市委办公室 2021 年度部门决算

## 目录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
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、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>21</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

#### **中共临汾市委办公室**

中共临汾市委办公室是市委的综合办事机构。主要负责向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况，围绕市委中心工作开展调查研究，协助市委领导起草修改文稿，组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动等工作。

#### **中共临汾市委信息化中心**

根据山西省密码工作领导小组办公室通知文件要求，中共临汾市委信息化中心相关信息严禁在互联网发布，不可公开。

### **二、机构设置情况**

#### **中共临汾市委办公室**

中共临汾市委办公室，为正处级建制，是市委的综合办事机构。内设机构 17 个和 2 个三级预算单位：临汾市保密技术保障中心、临汾市关心下一代工作委员会办公室。行政编制 55 名。

#### **中共临汾市委信息化中心**

根据山西省密码工作领导小组办公室通知文件要求，中共临汾市委信息化中心机构设置信息严禁在互联网发布，不可公开。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中共临汾市委办公室

2021年度

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	12,989,929.06	一、一般公共服务支出	32	12,028,529.19
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	752.17	八、社会保障和就业支出	39	1,629,004.84
	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	726,657.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,990,681.23	<b>本年支出合计</b>	58	14,384,191.51
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	1,394,262.45	年末结转和结余	60	752.17
	30			61	
<b>总 计</b>	31	14,384,943.68	<b>总 计</b>	62	14,384,943.68

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：中共临汾市委办公室

2021年度

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	12,990,681.23	12,989,929.06	0.00	0.00	0.00	0.00	752.17
201	一般公共服务支出	10,635,018.91	10,634,266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	752.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,635,018.91	10,634,266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	752.17
2013101	行政运行	7,896,770.76	7,896,018.59	0.00	0.00	0.00	0.00	752.17
2013102	一般行政管理事务	801,193.38	801,193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,690,199.84	1,690,199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	246,854.93	246,854.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,629,004.84	1,629,004.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,180,684.44	1,180,684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312,454.00	312,454.00	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	720,356.78	720,356.78	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	147,873.66	147,873.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	448,320.40	448,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	448,320.40	448,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	726,657.48	726,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726,657.48	726,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726,657.48	726,657.48	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  
金额单位：元

部门：中共临汾市委办公室

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	14,384,191.51	8,885,011.84	5,499,179.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,028,529.19	6,575,349.52	5,453,179.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12,028,529.19	6,575,349.52	5,453,179.67	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7,896,018.59	6,328,494.59	1,567,524.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,195,455.83	0.00	2,195,455.83	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,690,199.84	0.00	1,690,199.84	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	246,854.93	246,854.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,629,004.84	1,583,004.84	46,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,180,684.44	1,134,684.44	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312,454.00	266,454.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,356.78	720,356.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,873.66	147,873.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	448,320.40	448,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	448,320.40	448,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	726,657.48	726,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726,657.48	726,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726,657.48	726,657.48	0.00	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

部门：中共临汾市委办公室

2021年度

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	12,989,929.06	一、一般公共服务支出	33	12,028,529.19	12,028,529.19	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	1,629,004.84	1,629,004.84	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	726,657.48	726,657.48	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,989,929.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,384,191.51</b>	<b>14,384,191.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,394,262.45	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	1,394,262.45		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>14,384,191.51</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>14,384,191.51</b>	<b>14,384,191.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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）

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		14,384,191.51	8,885,011.84	5,499,179.67
201	一般公共服务支出	12,028,529.19	6,575,349.52	5,453,179.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12,028,529.19	6,575,349.52	5,453,179.67
2013101	行政运行	7,896,018.59	6,328,494.59	1,567,524.00
2013102	一般行政管理事务	2,195,455.83	0.00	2,195,455.83
2013105	专项业务	1,690,199.84	0.00	1,690,199.84
2013150	事业运行	246,854.93	246,854.93	0.00
208	社会保障和就业支出	1,629,004.84	1,583,004.84	46,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,180,684.44	1,134,684.44	46,000.00
2080501	行政单位离退休	312,454.00	266,454.00	46,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,356.78	720,356.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,873.66	147,873.66	0.00
20808	抚恤	448,320.40	448,320.40	0.00
2080801	死亡抚恤	448,320.40	448,320.40	0.00
221	住房保障支出	726,657.48	726,657.48	0.00
22102	住房改革支出	726,657.48	726,657.48	0.00
2210201	住房公积金	726,657.48	726,657.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中共临海市委办公室														公开05表	
														金额单位: 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	8,419,682.11	6,775,368.11	302	商品和服务支出	3,484,921.75	1,272,477.33	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	2,766,929.00	2,766,929.00	30201	办公费	383,500.70	239,349.20	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,815,907.00	1,815,907.00	30202	印刷费	303,853.70	50,000.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1,781,244.00	213,720.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31014	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	56,896.00	56,896.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	38,800.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720,356.78	720,356.78	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31089	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	147,873.66	147,873.66	30207	邮电费	97,963.40	90,000.00	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	316,315.73	316,315.73	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	10,712.46	10,712.46	30211	差旅费	249,197.04	80,482.86	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	726,657.48	726,657.48	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	222,800.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	76,800.00	0.00	30214	租赁费	395,200.00	16,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	804,918.40	804,918.40	30215	会议费	23,495.00	9,595.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	107,974.00	107,974.00	30216	培训费	47,982.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	158,480.00	158,480.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	39,040.00	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	448,320.40	448,320.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,674,639.25	32,248.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	88,944.00	88,944.00	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	4,200.00	0.00	31002	办公设备购置	1,615,205.45	32,248.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39905	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	53,700.00	53,700.00	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	1,200.00	1,200.00	30229	福利费	152,299.50	152,299.50	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对机关事业单位和事业单位自留资金的补助	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	18,055.83	18,055.83	31007	信息网络及软件购置更新	20,653.80	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	527,675.00	519,175.00	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	955,954.56	43,620.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	9,224,619.51	7,580,286.51						公用经费合计					5,168,581.00	1,504,725.33

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

部门：中共临汾市委办公室

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
452,600.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	404,600.00	18,055.83	0.00	18,055.83	0.00	18,055.83	0.00

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

部门：中共临汾市委办公室

2021年度

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。

说明：中共临汾市委办公室没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共临汾市委办公室		2021年度			公开09表 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。

说明：中共临汾市委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中共临汾市委办公室		公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	462,390.03
货物	2	53,597.20
工程	3	85,322.30
服务	4	323,470.53
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,304,725.33
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
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	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	8
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1438.49 万元、支出总计 1438.49 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 274.29 万元，下降 16.01%，支出总计减少 274.29 万元，下降 16.01%。主要原因是根据工作安排，减少项目资金及人员增减变动，经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1299.07 万元，其中：财政拨款收入 1298.99 万元，占比 99.99%；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 0.08 万元，占比 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1438.42 万元，其中：基本支出 888.50 万元，占比 61.77%；项目支出 549.92 万元，占比 38.23%；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 1438.42 万元、支出总计 1438.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 274.29 万元，下降 16.01%，财政拨款支出总计减少 274.29 万元，下降 16.01%。主要原因是根据工作安排，减少项目资金及人员增减变动，经费减少。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出1438.42万元，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减少130.94万元，下降8.34%。主要原因是主要原因是根据工作安排，减少项目资金。其中，人员经费922.46万元，占比64.13%，日常公用经费515.96万元，占比35.67%。

### （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1438.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1202.85万元，占83.62%；社会保障和就业（类）支出162.90万元，占11.33%；住房保障（类）支出72.67万元，占5.05%。

### （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1018.10万元，支出决算1438.42万元，完成年初预算的141.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算817.78万元，支出决算1202.85万元完成年初预算的147.09%，用于市委办公室行政运行、一般行政管理事务、专项业务、事业运行。较2020年决算减少61.47万元，下降4.86%，主要原因为一般行政管理事务及事业运行支出减少。

社会保障和就业支出年初预算142.95万元，支出决算162.90万元完成年初预算的113.96%，用于行政单位离退休、

机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。较2020年决算减少71.98万元，下降30.64%，主要原因为死亡抚恤支出减少。

住房保障支出年初预算57.37万元，支出决算72.67万元，完成年初预算的126.67%，用于住房公积金，较2020年决算减少1.49万元，下降2.01%，主要原因为住房公积金支出减少。

## 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888.50万元，其中：人员经费758.03万元，主要包括：工资福利支出677.54万元、对个人和家庭的补助80.49万元；公用经费130.47万元，主要包括：商品和服务支出127.25万元、资本性支出3.22万元。

## 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45.26万元，支出决算1.81万元，完成预算的4.00%，较2020年增加0.1万元，增长7.00%，主要原因是：公务用车运行费用增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少0万元，下降0%，00。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。



2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.80 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 37.71%，较 2020 年支出增加 0.12 万元，增长 7.00%。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 0 万元，下降 0%，截至 2021 年末，中共临汾市委办公室（本级）使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 4.80 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 37.71%，较 2020 年支出增加 0.12 万元，增长 7.00%。主要用于公务用车运行，增加的主要原因是公务用车使用次数增多。

3. 公务接待费年初预算为 40.46 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 0%，原因是无公务接待。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出增加 0 万元，增长 0%。原因是中共临汾市委办公室没有政府性基金预算财政拨款安排的预算及支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出增加 0 万元，增长 0%。原因是中共临汾市委办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的预算及支出。

## 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 年机关运行经费支出 130.47 万元，比 2020 年减少 0.38 万元，降低 0.29%。主要原因是：人员增减变动，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 46.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元、政府采购工程支出 8.53 万元、政府采购服务支出 32.35 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 1 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 8 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。市委办公室一辆公务用车划转至机关事务管理局统一调配并进行经费保障；市委办公室

日常管理、使用、经费保障公务用车(特种专业技术用车)1辆,该车辆为省委机要局配发,固定资产登在到省委机要局台账。

#### (四) 预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目21个,涉及资金489.93万元,其中7个项目涉密无法公开,涉及金额166.45万元。

组织对“中共临汾市委办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价,共涉及资金1438.49万元。从评价情况来看,我部门支出绩效评价结果良好,基本完成预期目标。

组织对“关心下一代工作经费”“纪念中国共产党成立100周年画展”“市委办公室工作经费”“2020年精神文明奖”“2020年目标责任制考核奖”“离休干部生活补贴”“市委办公室抚恤金”“市委办公室工作经费”“市委办公室工作经费”“市委办公室退休人员体检费”“市委办公室职业年金”“优秀公务员奖”“追加人员经费”“追加住房公积金”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出332.50万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我部门支出绩效评价结果良好,基本完成预期目标。

#### 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

关心下一代工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.38分,评价结果为优秀。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:以关心、教育、培养全市青少年健康成长为目的开展群众性工作,筹备、组织、开展全市中华魂读书活动、传承红色基因活动、少年硅谷活动、社会主义核心价值观活动、五好关工委活动;传达落实中央、省、市重要精神;安排部署全市关工委工作。综合考虑项目投入、产出、效果等各方面因素,及时按要求进行支付,项目和预算执行情况良好。合理安排,提高效率,控制成本,单位各项工作正常运转,全员满意度提高。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:完善项目管理制度。

纪念中国共产党成立100周年画展绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.87分,评价结果为优秀,项目全年预算数为4.89万元,执行数为4.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:关工委为庆祝中国共产党成立100周年,举办《纪念中国共产党成立100周年书画展》活动,收集各县市区投稿统一装裱、品评,颁发奖品及证书。考虑项目投入、产出、效果等各方面因素,及时按要求进行支付,项目和预算执行情况良好。基本达到预期效果,参观规模、人数等各项指标达到预期。活动正常开展,人员满意度良好。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:项目管理制度有待进一步完善。

市委办公室工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分,评价结果为优秀。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:购置当年所需办公用品、办公设备,保障出差人员差旅费,保障会议培训顺利举办。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:不断完善和健全相关管理制度,进一步加强长效管理制度建设。

中共临汾市委办公室 2021 年度项目支出绩效自评表(全部项目)见附件 1。

中共临汾市委办公室 2021 年度整体支出自评表见附件 2。

#### (五) 其他需要说明的事项

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、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: 中共临汾市委办公室 2021 年度项目支出绩效自评表 (全部项目)

附件 2: 中共临汾市委办公室 2021 年度整体支出自评表。

## 附件1

## 关心下一代工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		关心下一代工作经费								
主管部门		中共临汾市委办公室-101001		实施单位	临汾市关心下一代工作委员会办公室					
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		11	11	11	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		11	11	11	--	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					
	1、传达落实中央、省、市重要精神。2、安排部署全市关工委工作。3研究解决重点、难点问题。				综合考虑项目投入、产出、效果等各方面因素,及时按要求进行支付,项目和预算执行情况良好。					
	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	举办会议次数	<=5次		3次	6.42	6.42	根据工作安排实际开展会议3次	
			单次参加会议人数	<=45人		45人	6.42	6.42		
			举办活动次数	<=5次		60%	6.54	3.92	根据工作安排实际举办活动3次	
			单次参加活动人数	<=45人		45人	6.42	6.42		
		质量指标	活动、会议内容完善度	=100%		100%	6.42	6.42		
		时效指标	活动、会议完成及时性	及时		100%	6.42	6.42		
		成本指标	每项活动费用	<=2万元		1.7万元	6.42	6.42	实际产生费用	
	每项会议费用		<=2万元		1.9万元	6.42	6.42	实际产生费用		
	效益指标	社会效益	针对性解决各项问题	及时		100%	6.42	6.42		
			及时解决各项难点、热点问题	及时		100%	6.42	6.42		
			传达落实上级精神、安排部署各项活动	及时		100%	6.42	6.42		
		可持续影响指标	长效机制	完善		100%	6.42	6.42		
			人员到位率	>=95%		95%	6.42	6.42		
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=98%		100%	6.42	6.42			
总分							100	97.38		
项目自评结论	主要经验做法		项目制定合理高效,流程清晰明了,各级领导组织协调、动员部署,及时完成任务,保障工作及时开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算指标有待进一步细化。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		无						
		对预算安排与执行的建议:		无						
		对资金管理的建议:		无						
项目管理的建议:		项目管理制度有待进一步完善。								
其他:		无								



## 纪念中国共产党成立100周年画展项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		纪念中国共产党成立100周年画展									
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位	临汾市关心下一代工作委员会办公室					
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			4.89	4.89	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			4.89	4.89	--	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					
	关工委为庆祝中国共产党成立100周年,举办《纪念中国共产党成立100周年书画展》活动					纪念中国共产党成立100周年书画展活动举办基本达到预期效果,参观规模、人数等各项指标达到预期。					
	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	活动次数	=1次		1次	9	9			
			参加活动人数	<=300人		260人	9	9	根据实际参加人数算得260人次		
			参观群众数量	>=5000人		5000人	9	9			
		质量指标	活动、内容完整度	>=95%		95%	9	9			
			时效指标	活动开展及时性	及时		100%	9	9		
		活动完成及时性		及时		100%	9	9			
	成本指标	每项活动费用	=48900元		48900元	9	9				
	效益指标	社会效益	传达贯彻上级精神,安排部署各项活动	及时		100%	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%		95%	9	9			
			公众满意度	>=95%		95%	9	9			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		认真完成了各级领导的安排部署,活动前期准备充分,活动期间评分分组等安排合理,书画展结果获得了社会群众一致好评。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			项目管理制度有待进一步完善。								
其他:		无									

### 市委办公室工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市委办公室工作经费														
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位		中共临汾市委办公室									
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		30			30		30		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		30			30		30		--		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									
	购置当年所需办公用品、办公设备,保障出差人员差旅费,保障会议培训顺利举办等。						根据实际情况,及时按要求进行支付,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	印制文件等种类数量	≥150个		150个	9	9								
			设备购置数量	=1套		1套	9	9								
			驻村挂职人数	=5人		5人	9	9								
	质量指标	质量指标	印刷文件质量	≥95%		95%	9	9								
			购置设备合格率	≥95%		95%	9	9								
			时效指标	及时办理报销手续	及时		100%	9	9							
	成本指标	成本总额	=30万元		30万元	9	9									
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	完善		100%	9	9								
			人员到位率	≥95%		95%	9	9								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		95%	9	9								
总分							100	100								
项目自评结论	主要经验做法		具有良好的事前审批程序和报销审批制度,保障工作及时开展。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		无												
		对预算安排与执行的建议:		无												
		对资金管理的建议:		无												
		项目管理的建议:		不断完善和健全相关管理制度,进一步加强长效管理制度建设。												
其他:		无														

## 2020年精神文明奖项目绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		2020年精神文明奖										
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位		中共临汾市委办公室					
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	59.51	59.51	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	59.51	59.51	--	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						
	精神文明奖用于激励积极主动参与精神文明建设的单位。					按照标准及时发放。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	人数	=67人		67人	12.9	12.9				
		质量指标	加强单位精神文明创建	加强		100%	12.85	12.85				
		时效指标	发放及时性	及时		100%	12.85	12.85				
		成本指标	发放总额	=595024元		595024元	12.85	12.85				
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全		100%	12.85	12.85				
			人员到位率	>=95%		95%	12.85	12.85				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	>=95%		95%	12.85	12.85				
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		按照财政相关规定，专款专用，为人员及时发放奖金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无								
			对预算安排与执行的建议：	无								
			对资金管理的建议：	无								
项目管理的建议：			无									
		其他：	无									

## 2020年目标责任制考核奖项目绩效自评表

( 2021年度 )

项目名称		2020年目标责任制考核奖								
主管部门		中共临汾市委办公室-101001		实施单位	中共临汾市委办公室					
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		94.1	94.1	10	100	10
				其中:中央财政资金		0	0	--	0	--
				省级财政资金		0	0	--	0	--
				市县区财政资金		94.1	94.1	--	50	--
				上年结转资金		0	0	--	0	--
				其他资金		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标责任制考核奖用于对完成年度目标责任考核任务的内设机构、所属单位(不含财务独立核算的事业单位)工作人员的奖励。				及时发放奖金。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=67人		67人	12.9	12.9		
		质量指标	提高工作积极性	提高		100%	12.85	12.85		
		时效指标	发放及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	发放金额	=941000元		941000元	12.85	12.85		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全		100%	12.85	12.85		
			人员到位率	>=95%		95%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按照财政相关规定,专款专用,为市委办公室人员及时发放奖金,提高工作积极性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

## 离休干部生活补贴项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		离休干部生活补贴								
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位	中共临汾市委办公室				
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			0.34	0.34	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			0.34	0.34	--	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					
	提高离休干部生活补贴。				及时发放离休干部生活补贴。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=1人		1人	12.9	12.9		
		质量指标	提高离休干部生活补贴标准	提高		100%	12.85	12.85		
		时效指标	发放及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	发放金额	=3393元		3393元	12.85	12.85		
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	完善		100%	12.85	12.85		
			人员到位率	>=95%		95%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按照财政相关规定，专款专用，及时发放到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
		其他：	无							

## 市委办公室抚恤金项目绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		市委办公室抚恤金									
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位	中共临汾市委办公室					
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			44.83	44.83	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			44.83	44.83	--	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						
	根据国家机关工作人员病故通知书为两名同志办理一次性抚恤金。				及时发放抚恤金。						
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	人数	=2人		2人	12.9	12.9			
		质量指标	抚慰遗属、家属	抚慰		100%	12.85	12.85			
		时效指标	及时发放	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	抚恤金金额	=448320.4元		448320.4元	12.85	12.85			
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	健全		100%	12.85	12.85			
			人员到位率	>=95%		95%	12.85	12.85			
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85				
总分						100	100				
项目自评结论	主要经验做法		按照相关规定，及时发放到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无							
			对预算安排与执行的建议：	无							
			对资金管理的建议：	无							
			项目管理的建议：	无							
其他：			无								

## 市委办公室工作经费项目绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		市委办公室工作经费								
主管部门		中共临汾市委办公室-101001		实施单位	中共临汾市委办公室					
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		25		25	25	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		25		25	25	—	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					
	购置当年所需办公用品、办公设备,保障培训顺利举办,完成文件资料印制工作等。				根据实际情况,及时按要求进行支付,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	印制文件资料种类数量	≥150个		150个	10	10		
			设备购置数量	=4台		4台	10	10		
	质量指标	印制文件资料质量	≥95%		95%	10	10			
		购置设备合格率	≥95%		95%	10	10			
	时效指标	及时办理报销手续	及时		100%	10	10			
	成本指标	成本总额	=25万元		25万元	10	10			
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	完善		100%	10	10			
		人员到位率	≥95%		95%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		95%	10	10			
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		具有良好的事前审批程序和报销审批制度,保障工作及时开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			不断完善和健全相关管理制度,进一步加强长效管理制度建设。							
		其他:	无							

## 市委办公室工作经费项目绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		市委办公室工作经费									
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位	中共临汾市委办公室					
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	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				0	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						
	购置当年所需办公用品设备,保障出差人员差旅费,印刷文件材料等。				根据实际情况,及时按要求进行支付,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	办公用品购置批次	>=2次		1次	8.2	4.1	根据实际情况,支付办公用品费用。		
			文件材料印刷批次	>=2次		1次	8.18	4.09	根据实际情况,支付印刷费用。		
			驻村工作队人数	=3人		3人	8.18	8.18			
		质量指标	办公用品合格率	>=95%		95%	8.18	8.18			
			文件材料印刷合格率	>=95%		95%	8.18	8.18			
		时效指标	报销及时性	及时		100%	8.18	8.18			
	成本指标	成本总额	=20万元		20万元	8.18	8.18				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障		100%	8.18	8.18			
		可持续影响指标	长效管理机制	完善		100%	8.18	8.18			
			人员到位率	>=95%		95%	8.18	8.18			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		95%	8.18	8.18				
总分							100	91.81			
项目自评结论	主要经验做法		具有良好的事前审批程序和报销审批制度,保障工作及时开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			不断完善和健全相关管理制度,进一步加强长效管理制度建设。								
		其他:	无								



## 市委办公室退休人员体检费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市委办公室退休人员体检费										
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位	中共临汾市委办公室						
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	4.6	4.6	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	4.6	4.6	--	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						
	根据干部职工健康保健需求，为市委办公室退休人员进行体检。					为退休人员办理了体检项目。						
	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	人数	=36人		36人	12.9	12.9				
		质量指标	提高人员健康保障	提高		100%	12.85	12.85				
		时效指标	按时完成	按时		100%	12.85	12.85				
		成本指标	体检费用总额	=46000元		46000元	12.85	12.85				
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	完善		100%	12.85	12.85				
			人员到位率	>=95%		95%	12.85	12.85				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85				
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		按照财政相关规定，专款专用，根据干部职工健康保健需求，为市委办公室退休人员进行体检。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		无								
		对预算安排与执行的建议：		无								
		对资金管理的建议：		无								
		项目管理的建议：		无								
其他：		无										

## 市委办公室职业年金项目绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		市委办公室职业年金								
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位	中共临汾市委办公室				
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			3.45	3.45	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			3.45	3.45	—	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					
	职业年金做实。				及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	人数	=2人		2人	12.9	12.9		
		质量指标	保障人员职业年金到位	保障		100%	12.85	12.85		
		时效指标	发放及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	发放金额	=34483.65元		34483.65元	12.85	12.85		
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	完善		100%	12.85	12.85		
			人员到位率	>=95%		95%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法	按照财政相关规定,专款专用,及时发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
其他:	无									

## 优秀公务员奖项目绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		优秀公务员奖								
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位	中共临汾市委办公室				
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		3.15	3.15	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0		3.15	3.15	--	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					
	优秀公务员奖。				奖励金及时发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=19人		19人	12.9	12.9		
		质量指标	提高人员积极性	提高		100%	12.85	12.85		
		时效指标	发放及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	发放金额	=31500元		31500元	12.85	12.85		
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	>=98%		98%	12.85	12.85		
			长效机制	完善		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	>=98%		98%	12.85	12.85		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按照财政相关规定，专款专用，及时发放奖励，提高职工工作积极性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	无						
其他：			无							

## 追加人员经费项目绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		追加人员经费										
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位	中共临汾市委办公室						
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	5.34	5.34	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	5.34	5.34	--	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						
	追加人员经费。					人员工资保险及时发放、缴纳，执行情况良好。						
	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	在职人数	=66人		56人	11.25	11.25				
			离休人数	=1人		1人	11.25	11.25				
		质量指标	保障单位正常运转	保障		100%	11.25	11.25				
		时效指标	及时发放、缴纳	及时		100%	11.25	11.25				
		成本指标	总金额	=53342.59元		53342.59元	11.25	11.25				
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	完善		100%	11.25	11.25				
			人员到位率	>=95%		95%	11.25	11.25				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=95%		95%	11.25	11.25					
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		按照财政相关规定，专款专用，及时发放、缴纳。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无								
			对预算安排与执行的建议：	无								
			对资金管理的建议：	无								
			项目管理的建议：	无								
其他：			无									

## 追加住房公积金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		追加住房公积金										
主管部门		中共临汾市委办公室-101001			实施单位		中共临汾市委办公室					
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			16.3		16.3	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			16.3		16.3	—	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							
	追加住房公积金。				及时缴纳住房公积金。							
	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	在职人数	=56人		56人	12.9	12.9				
		质量指标	保障单位正常运转	保障		100%	12.85	12.85				
		时效指标	及时缴纳	及时		100%	12.85	12.85				
		成本指标	总金额	=162938.48元		162938.48元	12.85	12.85				
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	完善		100%	12.85	12.85				
			人员到位率	>=95%		95%	12.85	12.85				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85				
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		按照财政相关规定，专款专用，及时缴纳住房公积金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无								
			对预算安排与执行的建议：	无								
			对资金管理的建议：	无								
项目管理的建议：			无									
		其他：	无									

临汾市市级财政整体绩效自评表

联系人：程宁

评价开始时间：2021-01-01

单位名称：中共临汾市委办公室

联系电话：2080727

评价结束时间：2021-12-31

		年度计划完成情况			预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	
职能名称	政策或重点任务	完成情况						
1	做好市第五次党代会、市委全会、市委常委会、市委专题会议等各项会议的组织协调工作，周密安排中央和省领导来临汾调研活动以及市委常委会重要公务活动。	根据工作任务，积极履职，强化管理，高质量高效率的完成了年度各项工作目标。一是突出以文辅政，当好参谋助手。二是强化统筹协调，确保高效运转。三是加强督查督办，推动工作落实。四是依法履职尽责，做好机要保密。五是强化内部管理，提升保障水平。六是聚焦意识形态、法治建设和安全管理，加强责任落实。		113.12	113.12	159.83		
2	加大保密法治宣传教育和监督检查力度，强化涉密人员、保密要害部门部位和计算机及网络保密管理，规范党政机关定密管理和涉密载体销毁管理工作。指导各类国家统一考试保密管理工作。认真做好机要密码工作，确保密码绝对安全和密码通信绝对通畅。	根据工作任务，积极履职，强化管理，高质量高效率的完成了年度各项工作目标。一是突出以文辅政，当好参谋助手。二是强化统筹协调，确保高效运转。三是加强督查督办，推动工作落实。四是依法履职尽责，做好机要保密。五是强化内部管理，提升保障水平。六是聚焦意识形态、法治建设和安全管理，加强责任落实。		113.12	113.12	159.83		
3	中共临汾市委办公室是市委的综合办事机构。主要负责向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况，组织安排市委的各种会议和市委常委会的各项公务活动，围绕市委中心工作开展调查研究，协助市委领导起草修改文稿，强化应急值守，畅通应急信息渠道，收集整理全市重要信息动态，做好全市文件管理工作，依法履行档案行政管理职能，做好机要保密国安等工作。	围绕市委中心工作，围绕市委中心工作和重大部署开展调查研究，为市委决策提供参谋服务。认真做好文稿起草和重要新闻报道把关工作，切实提高以文辅政水平。		113.12	113.12	159.83		
4	按照“懂全局晓利害负责任”要求，强化应急值守工作，畅通应急信息渠道，提高应急处置能力。	根据工作任务，积极履职，强化管理，高质量高效率的完成了年度各项工作目标。一是突出以文辅政，当好参谋助手。二是强化统筹协调，确保高效运转。三是加强督查督办，推动工作落实。四是依法履职尽责，做好机要保密。五是强化内部管理，提升保障水平。六是聚焦意识形态、法治建设和安全管理，加强责任落实。		113.12	113.12	159.83		
5	围绕市委中心工作和重大部署开展调查研究，为市委决策提供参谋服务。认真做好文稿起草和重要新闻报道把关工作，切实提高以文辅政水平。	根据工作任务，积极履职，强化管理，高质量高效率的完成了年度各项工作目标。一是突出以文辅政，当好参谋助手。二是强化统筹协调，确保高效运转。三是加强督查督办，推动工作落实。四是依法履职尽责，做好机要保密。五是强化内部管理，提升保障水平。六是聚焦意识形态、法治建设和安全管理，加强责任落实。		113.12	113.12	159.83		
6	加强与市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室的沟通，加大对重点工作的协调力度。强化对县（市、区）和市直部门办公室工作的业务指导。	根据工作任务，积极履职，强化管理，高质量高效率的完成了年度各项工作目标。一是突出以文辅政，当好参谋助手。二是强化统筹协调，确保高效运转。三是加强督查督办，推动工作落实。四是依法履职尽责，做好机要保密。五是强化内部管理，提升保障水平。六是聚焦意识形态、法治建设和安全管理，加强责任落实。		113.12	113.12	159.83		
7	围绕贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，围绕中央和省、市委重大决策部署，高质量高效率开展督查。加强“13710”工作制度平台建设。配合省督导组做好开发区常态化督导工作。进一步克服形式主义为基层减负。积极做好政协提案督办工作。	根据工作任务，积极履职，强化管理，高质量高效率的完成了年度各项工作目标。一是突出以文辅政，当好参谋助手。二是强化统筹协调，确保高效运转。三是加强督查督办，推动工作落实。四是依法履职尽责，做好机要保密。五是强化内部管理，提升保障水平。六是聚焦意识形态、法治建设和安全管理，加强责任落实。		113.12	113.12	159.83		
8	完善办文制度，优化办文流程，巩固精简成效，提高文件质量。完善文件阅办制度，优化文件阅办流程，提高拟办意见精准度。加快文件阅办效率。加强党内法规制度建设，做好党内规范性文件制定与备案工作。做好全市档案工作的统筹规划、宏观管理、业务指导。	根据工作任务，积极履职，强化管理，高质量高效率的完成了年度各项工作目标。一是突出以文辅政，当好参谋助手。二是强化统筹协调，确保高效运转。三是加强督查督办，推动工作落实。四是依法履职尽责，做好机要保密。五是强化内部管理，提升保障水平。六是聚焦意识形态、法治建设和安全管理，加强责任落实。		113.12	113.12	159.83		
9	深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，认真履行抓落实基本职能，进一步做好参谋服务、统筹协调、运行保障工作，有力推动和保障党中央、省委和市委重大决策部署落地见效。协助市委贯彻总体国家安全观，推动党委（党组）国家安全责任制贯彻落实。	根据工作任务，积极履职，强化管理，高质量高效率的完成了年度各项工作目标。一是突出以文辅政，当好参谋助手。二是强化统筹协调，确保高效运转。三是加强督查督办，推动工作落实。四是依法履职尽责，做好机要保密。五是强化内部管理，提升保障水平。六是聚焦意识形态、法治建设和安全管理，加强责任落实。		113.14	113.14	159.85		
金额合计				1018.1	1018.1	1438.49		
绩效目标								
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	保密设备购置项目	4	1个	1个	100%	4	
		机要专网通信项目	4	1个	1个	100%	4	
		机要密码干部值班补助项目	4	1个	1个	100%	4	
		保密技术监管信息系统运行维护项目	4	1个	1个	100%	4	
		关心下一代工作经费项目	4	1个	1个	100%	4	
		保障市委办公室正常运转项目	4	1个	1个	100%	4	
	质量	购置资产质量	4		合格	100%	100%	4
		通信线路合格率	4		≥99%	99%	100.00%	4
		坚守岗位、不泄密、不泄密；完成通信工作任务率	4		1	100%	100.00%	4
		平台运行稳定率	4		≥98%	98%	100.00%	4
		及时维护线路故障	4		及时	100%	100%	4
		购置资产时效性	4		及时	100%	100%	4
	时效	及时完成指令传达	4		及时	100%	100%	4
		系统维护及时率	4		≥95%	95%	100.00%	4
		线路租用成本	4		≤92.16万元	82.16万元	100.00%	4
购置设备成本		4		≤9.20万元	9.20万元	98.26%	3.93	
机要密码干部值班补助		4		≤7.68万元	7.68万元	100.00%	4	
成本	系统维护成本	4		≤25万元	19.98万	79.92%	3.2	
	关心下一代工作经费	4		≤11万元	11万元	100.00%	4	
	保障市委办公室正常运转经费	4		≤56万元	7.68万元	13.96%	0.56	
	社会效益							
效益指标	可持續影响		5	完善		100%	100%	5
	满意度		5	≥95%	95%	100.00%	6	
满意度指标	满意度		5	≥95%	95%	100.00%	7	
	合计		100				95.69	