



# 临汾市乡村振兴局 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况.....	- 3 -
一、本部门（单位）职责.....	- 3 -
二、机构设置情况.....	- 3 -
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	- 4 -
一、收入支出决算总表.....	- 4 -
二、收入决算表.....	- 5 -
三、支出决算表.....	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	- 9 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 10 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 11 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 12 -
十、部门决算公开相关信息统计表.....	- 13 -
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	- 14 -

一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 14 -
二、收入决算情况说明 .....	- 14 -
三、支出决算情况说明 .....	- 14 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 14 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 14 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 16 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	- 16 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	- 17 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 18 -
十、其他重要事项情况说明 .....	- 18 -
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>- 21 -</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>- 23 -</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

临汾市乡村振兴局的主要职责是组织落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于全市农村扶贫开发的各项方针、政策；研究拟定全市扶贫开发总体规划并组织实施负责全市扶贫开发项目的申报、协调及考核工作；负责扶贫项目的立项、考察、评估、申报及实施后的跟踪检查和验收服务工作；负责对扶贫开发数据信息进行统计汇总和动态监测工作；组织指导监督检查扶贫资金的使用，开展精准扶贫精准脱贫工作；负责引进外资项目和协调社会力量进行扶贫工作等。

### 二、机构设置情况

临汾市乡村振兴局内设综合科(机关党组织办公室)、项目计划科、规划宣传科(驻村帮扶科)、督查考核科等4个科室。下属事业单位2个：①临汾市扶贫开发中心，副处级建制，非独立核算的公益一类事业单位。②临汾市外资扶贫项目服务中心，正科级建制，公益二类自收自支事业单位，在市乡村振兴局统一领导下开展各项工作。

本套决算包含临汾市乡村振兴局、临汾市扶贫开发中心和临汾市外资扶贫项目服务中心。

## 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：万元

部门：潍坊市乡村振兴局 2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.71	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	30.59
	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	377.96
	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	18.02
	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>	<b>27</b>	<b>424.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>426.56</b>
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	6.10	年末结转和结余	60	4.29
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>430.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>430.85</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本财务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  
金额单位：万元

部门：临洮市乡村振兴局

2021年度

项目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	424.75	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	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	25.84	25.84	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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	农林水支出	376.15	376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21305	扶贫	376.15	376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130501	行政运行	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫专业机构	77.82	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130599	其他扶贫支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	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：万元

部门：临汾市乡村振兴局      2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		426.56	274.44	152.12	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.59</b>	<b>29.95</b>	<b>0.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.59</b>	<b>29.95</b>	<b>0.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	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	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>377.96</b>	<b>226.48</b>	<b>151.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>377.96</b>	<b>226.48</b>	<b>151.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130501	行政运行	185.17	158.51	26.66	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	79.63	67.97	11.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	87.69	0.00	87.69	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.02</b>	<b>18.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.02</b>	<b>18.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.02	18.02	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  
金额单位：万元

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	424.71	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	30.59	30.59	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	376.11	376.11	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	18.02	18.02	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>	27	424.71	<b>本年支出合计</b>	59	424.71	424.71	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				
<b>总计</b>	32	424.71	<b>总计</b>	64	424.71	424.71	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。





## 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）

部门：临汾市乡村振兴局																	
2021年度																	
公开06表																	
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		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>247.52</b>	<b>223.87</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>162.05</b>	<b>48.61</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>8.34</b>	<b>0.00</b>	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	95.89	94.82	30201	办公费	10.32	7.47	30701	国内债务付息	8.34	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	51.49	51.49	30202	印刷费	5.99	3.45	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	24.32	1.75	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	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	19.57	19.57	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>		31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00		31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	2.15	2.15	30207	邮电费	1.88	1.88	30902	办公设备购置	0.00		<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	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	4.80	0.00	30905	基础设施建设	0.00		31199	其他对企业补助	0.00			
30112	其他社会保险缴费	0.56	0.56	30211	差旅费	31.57	16.30	30906	大型修缮	0.00		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
30113	住房公积金	18.02	18.02	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	4.97	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	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00		31204	费用补贴	0.00	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.05</b>	<b>1.96</b>	30215	会议费	0.18	0.18	30919	其他交通工具购置	0.00		31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.60	1.96	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00		<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>			
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00		31302	对社会保障基金补助	0.00			
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.75</b>	<b>0.00</b>	31303	补充全国社会保障基金	0.00			
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	77.04	0.00	31002	办公设备购置	2.75	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	5.31	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.01	1.01	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	1.45	0.00	30229	福利费	4.99	4.99	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	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	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00			0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	13.93	13.27	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	0.06	0.06	31010	安置补助	0.00	0.00						
<b>人员经费合计</b>		<b>251.57</b>	<b>225.83</b>	<b>公用经费合计</b>												<b>173.14</b>	

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  
金额单位：万元

部门：临汾市乡村振兴局 2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-

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  
金额单位：万元

部门：临汾市乡村振兴局

2021年度

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：临汾市乡村振兴局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

公开10表

编制单位：临汾市乡村振兴局

2021年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1.37
货物	2	1.37
工程	3	-
服务	4	-
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	48.61
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	-
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	-
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	-
2. 主要领导干部用车	9	-
3. 机要通信用车	10	-
4. 应急保障用车	11	-
5. 执法执勤用车	12	-
6. 特种专业技术用车	13	-
7. 离退休干部用车	14	-
8. 其他用车	15	-
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	-
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	-
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 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 424.75 万元、支出总计 426.56 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 176.74 万元，下降 29.38%，支出总计减少 174.93 万元，下降 29.08%。主要原因是 2021 年项目经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 424.75 万元，其中：财政拨款收入 424.71 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 0.04 万元，占比 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 426.56 万元，其中：基本支出 274.44 万元，占比 64.34%；项目支出 152.12 万元，占比 35.66%；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 424.71 万元、支出总计 424.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 176.78 万元，下降 29.39%，财政拨款支出总计减少 176.78 万元，下降 29.39%。主要原因是 2021 年项目经费减少。

#### 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 424.71 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.78 万元，下降 29.39%。主要原因是 2021 年项目经费减少。其中，人员经费 251.57 万元，占比 59.23%，日常公用经费 173.14 万元，占比 40.77%。

## （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 424.71 万元，主要用于以下方面：

我部门只涉及以下三个科目：**社会保障和就业（类）**支出 30.59 万元，占 7.20%；**农林水（类）**支出 376.11 万元，占 88.56%；**住房保障（类）**支出 18.02 万元，占 4.24%。

## （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 8885.2 万元，支出决算 424.71 万元，完成年初预算的 4.78%。其中：

**社会保障和就业（类）**年初预算 14.77 万元，支出决算 30.59 万元，完成年初预算的 207.11%，用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金费支出、退休人员取暖费等。较 2020 年决算减少 0.48 万元，减少 1.54%，主要原因是 2021 年无人员退休，未发生补缴退休人员经费支出。

**农林水（类）**年初预算 8782.43 万元，支出决算 376.11 万元，完成年初预算的 4.28%，用于人员支出、日常单位运转经费以及项目支出等。较 2020 年决算减少 175.43 万元，减少 31.81%，主要原因是 2021 年单位项目经费减少。

**住房保障（类）**年初预算 7.39 万元，支出决算 18.02 万元，完成年初预算的 243.84%，用于缴纳职工住房公积金。较 2020 年决算减少 0.86 万元，下降 4.56%，主要原因是 2021 年单位新增人员的住房公积金手续尚未办妥。

#### 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 274.44 万元，其中：人员经费 225.83 万元，主要包括行政事业单位人员工资、机关事业单位养老保险费、住房公积金等；公用经费 48.61 万元，主要包括其他交通费用、差旅费、办公费等。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （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 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年因疫情等原因未发生“三公”经费支出。

##### （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%，减少（增加）主要原因是：本年及上年均无因公出国（境）费。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 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%，减少（增加）主要原因是本年及上年均无公务用车购置；截至 2021 年末，临汾市乡村振兴局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（当年购置），保有量为 0 辆。

（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%。减少（增加）主要原因是：主要原因是本年及上年均无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算为 4 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 0.16 万元，下降 100%，减少原因是 2021 年未发生公务接待费。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%，决算数等于预算数。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年及上年均无政府性基金。

## 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%，决算数等于预算数。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年及上年均无国有资本经营资金。

## 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 48.61 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 2020 年增加 14.02 万元，增长 40.53%。主要原因是：人员编制数增加，单位公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 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 1.37 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 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 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. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 27 个，涉及资金 8885.20 万元。

组织对临汾市乡村振兴局本级 1 个部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金 8851.71 万元。从评价情况来看，基本完成年度目标，自评结果为优秀。

#### 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

运行维护服务费支出(视频会议和网络运行维护费)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 99.94 分,评价结果为优,【评价结果得分设置为 100 分,90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 4.97 万元,完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况:完成了为视频会议室接入高速光纤,进行网络维护,为办公接入专门的网络和网络维护,达到提高扶贫政策宣传力度,提高了工作效率。发现的主要问题及原因:制度需进一步完善,长效机制需进一步建立。下一步改进措施:严格按照财务报账制度,机关管理制度,市政府外网管理制度、协议约定的条款等有关规定保障项目顺利开展,提高资金使用效率。

物业管理服务【C1204】费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.59 分，评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：根据预算和相关政策指导，为保证办公场所的整洁卫生，维护各项设施设备的正常运行，物业管理人员进行保洁、维修、安保等服务，提供了岗位，缓解了社会就业压力。发现的主要问题及原因：项目管理制度也有待加强。下一步改进措施：合理安排预算资金，按进度执行；提高本单位相关方面的制度建设，提高本单位工作机能；加强项目管理制度建设和长效管理制度建设；合理合规使用资金，符合相关法律法规要求。

易地扶贫搬迁贷款市级分担部分绩效自评综述：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，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市 5 个省定贫困县易地扶贫搬迁项目用于建房，基础公用设施建设补助的贷款资金，其中 5%由市级财政安排预算偿还，该项目资金用于易地扶贫搬迁市级承担的部分。发现的主要问题及原因：应加强与扶贫公司的沟通联系，保证资金及时偿还。下一步改进措施：对资金支出行为过程及

效果进行综合评价和判断，对存在问题进行制度完善；落实资金监管的办法和措施，确保资金有章可依，有据可循；强化绩效管理。《项目支出绩效自评表》要以附件的形式公开。

#### （五）其他需要说明的事项

根据 2021 年 5 月,《中共临汾市委办公室 临汾市人民政府办公室关于调整我市扶贫工作机制设置的通知》（临办字〔2021〕15 号），临汾市扶贫开发办公室重组为临汾市乡村振兴局，整体支出绩效及项目绩效为年初设立，所以相关的公开材料中主管部门仍为临汾市扶贫开发办公室。

### 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：临汾市乡村振兴局2021年度整体支出绩效自评表

附件2：临汾市乡村振兴局2021年度项目支出绩效自评表

## 附件1：临汾市乡村振兴局2021年度整体支出绩效自评表

<b>临汾市扶贫开发办公室2021年度部门整体支出绩效自评表</b>							
联系人：	史欣月			联系电话：	0357-7182680		
评价开始时间：2022-01-01				评价结束时间：2022-03-31			
部门（单位）名称：临汾市扶贫开发办公室							
序号	职能名称	政策或重点任务	完成情况		预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
1	综合科	做好工资的发放，差旅的报销、资金支出的申请以及初审，跟银行的对账工作，编制报表以及做好预决算的公开等。	基本完成指标		278.20	278.20	274.44
2		办理本单位人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项及日常文秘事项。	无		0.00	0.00	0.00
3		其他有关事项	基本完成指标		153.00	153.00	123.27
4	项目计划科	和市财政局协助市领导科学合理确定各县资金拨付金额和使用计划，及时拨付下达资金。	全部完成指标		8,450.00	8,450.00	8,450.00
5	下乡办	发挥干部驻村帮扶信息管理系统作用，加强对全市干部驻村帮扶工作进行监督管理和精细化管理，督促各级驻村干部到岗履职	全部完成指标		4.00	4.00	4.00
合计			基本完成指标		8,885.20	8,885.20	8,851.71
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	巩固脱贫攻坚成果	10	100%	90%	90.00%	9
		预算执行率	10	100%	99.34%	99.34%	9.9
	质量	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	10	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	95%	95.00%	9.5
		项目完成质量	10	100%	99.34%	99.34%	9.9
	时效	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	10	5年过渡期	90%	90.00%	9
		资金拨付时效	10	及时高效	100%	100%	10
效益指标	社会效益	带动低收入人口持续稳定增收	10	效果明显	100%	100%	10
	社会效益	提高人民生活水平	10	不断提升	100%	100%	10
	可持续影响	长效管理制度建设	10	完善	80%	80%	8
满意度指标	满意度	干部满意度	5	>=95%	100%	100%	5
		群众满意度	5	>=95%	100%	100%	5
合计			100		95.3（优）		



附件2：临汾市乡村振兴局2021年度项目支出绩效自评表

市级财政专项扶贫资金(乡村振兴) 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	市级财政专项扶贫资金(乡村振兴)							
主管部门	临汾市扶贫开发办公室-402001	实施单位	临汾市扶贫开发办公室					
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	8427	8427	8427	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	8427	8427	8427	--	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				
	通过资金奖励促进相关激励措施的贯彻落实，更快更好的推动脱贫攻坚工作开展；增大脱贫攻坚资金扶持数量，为各县注入发展生产的“新鲜血液”。为项目实施提供保障；加大对贫困乡村和贫困农民的扶持力度，为持续巩固脱贫摘帽提供资金保障。			贫困户脱贫：持续巩固；资金发放率：100%；工作任务完成时间：2021年全年；资金下拨：及时；专项扶贫资金：8427；全市脱贫攻坚：持续巩固；长效管理制度建设：完善；预算执行率：100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	贫困户脱贫	持续巩固	100%	11.25	11.25	持续巩固贫困户脱贫
		质量指标	资金发放率	=100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标	工作任务完成时间	2021年全年	2021年全年	11.25	11.25	在2021年全年完成工作
			资金下拨	及时	100%	11.25	11.25	资金下拨及时
	成本指标	专项扶贫资金	=8427万	8427万	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	全市脱贫攻坚	持续巩固	100%	11.25	11.25	持续巩固脱贫攻坚
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	100%	11.25	11.25	机制建设完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	100%	11.25	11.25	群众满意度提高
总分						100	100	
项目自评结论	主要经验做法	高效组织实施项目建设，加强过程监督，及时发现并解决遇到的困难						
	项目管理中存在的	进一步做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	资金更加集中安排于产业发展、劳务输出和技能培训、易地搬迁后续扶持等					
		对预算安排与执行的建议：	预算安排更加及时高效					
		对资金管理的建议：	严格按照统筹整合资金用于精准扶贫的有关规定进行资金管理					
项目管理的建议：		严格按照财政专项扶贫资金使用管理办法进行项目管理						
其他：	无							

## 市扶贫开发办公室效能建设支出项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市扶贫开发办公室效能建设支出									
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位	临汾市扶贫开发办公室					
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			40	40	9.1	10	22.75	2.28	
		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			40	40	9.1	--	11.375	--	
		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					
	建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系，以实现优质高效为目的，切实提高办机关行政效能。					差旅次数：20；购买办公耗材：5；正常日运转率(%)：100%；办事效率：及时高效；可持续影响：可持续；机关行政效能：显著提高					
	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	差旅次数	≥20次		20次	11.25	11.25	大于20次		
			购买办公耗材	≥5次		5次	11.25	11.25	大于5次		
		质量指标	正常日运转率(%)	=100%		100%	11.25	11.25			
			办事效率	及时高效		100%	11.25	11.25	办事效率提高		
	效益指标	成本指标	机关运转	≤45万元		9.1万元	11.25	11.25	实际支出9.1万元		
		社会效益	机关行政效能	显著提高		100%	11.25	11.25	效能提高		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	11.25	11.25	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	≥90%		100%	11.25	11.25	员工满意			
总分							100	92.28			
项目自评结论	主要经验做法		尽早统计申请资金，及时申请								
	项目管理中存在的		更加及时申请相关资金								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	及时汇总相关票据，及时申请效能资金							
			对预算安排与执行的建议：	及时拨付资金，对资金进行监测							
			对资金管理的建议：	按财务制度进行资金管理							
项目管理的建议：			严格管理项目								
		其他：	无								

## 奥地利政府贷款项目合同纠纷律师代理费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		奥地利政府贷款项目合同纠纷律师代理费									
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室				
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	15		15		0.1		10	0.67	0	
	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	15		15		0.1		--	0.335	--	
	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					
	通过资金使用保障项目的顺利进展聘请专业律师事务所派出律师团队提供合同纠纷案的全程法律服务并代理参加诉讼。					政府满意度：90%；聘请律师次数：1					
	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	聘请律师次数	=1次		1次	12.9	12.9			
		质量指标	胜诉率	>=60%		0%	12.85	0	纠纷尚未判决		
		时效指标	报账的及时性	及时		0%	12.85	0	未报账		
		成本指标	律师代理费	=15万元		0万元	12.85	0	未支付代理费		
	效益指标	社会效益	解决财政垫还利息和本金	显著提高		0%	12.85	0	尚未解决		
		可持续影响指标	制度建设	完善		80%	12.85	10.28	制度建设不断完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>=90%		90%	12.85	12.85	满意度达标			
总分							100	36.03			
项目自评结论	主要经验做法		通过资金使用保障项目的顺利进展，聘请专业律师事务所派出专业团队提供合同纠纷案的全程复绿服务并代理参加								
	项目管理中存在的		纠纷案仍处于官司阶段，尚未判决，根据合同无法支付尾款								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	对项目的选择更加科学谨慎							
			对预算安排与执行的建议：	对项目与其使用时间有预判，以及合理运用预算资金							
			对资金管理的建议：	按照财务规章制度使用资金							
			项目管理的建议：	项目管理更加严格按照规章制度执行							
		其他：	无								

## 包容性农业产业融合发展项目服务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		包容性农业产业融合发展项目服务费								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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		78	78	77.04	10	98.77	9.88		
	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		78	78	77.04	--	49.385	--		
	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					
	解决项目管理人员的工资待遇问题，保障项目顺利实施。				用人效益：确保临汾包容性农业产业项目高效地实施；制度建设：完善；外资项目管理水平：明显提高；项目管理人员数：10；项目管理质量：及时有效；服务费发放率：100%；服务支出：及时					
	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	项目管理人员数	=10人		10人	10	10		
		质量指标	项目管理质量	及时有效		100%	10	10	项目质量管理及时有效	
		时效指标	服务费发放率	=100%		100%	10	10		
			服务支出	及时		100%	10	10	支出及时	
	成本指标	管理人员平均服务费成本	≤7.80万元/人/年		6.42万元/人/年	10	10	成本指标达到目标值		
	效益指标	经济效益	用人效益	确保临汾包容性农业产业项目高效地实施		100%	10	10	确保了临汾包容性农业产业项目高效地实施	
		社会效益	外资项目管理水平	明显提高		100%	10	10	管理水平明显提高	
		可持续影响指标	制度建设	完善		100%	10	10	制度建设完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%		95%	10	10	满意度提高		
总分							100	99.88		
项目自评结论	主要经验做法		申请财政拨款用于项目管理人员的服务费应及时发放							
	项目管理中存在的		长效建设机制有待完善							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	不断完善长效机制建设，提升管理考核制度						
			对预算安排与执行的建议：	预算安排应更加及时到位以保障人员服务费按时发放						
			对资金管理的建议：	资金更加科学的管理安排						
			项目管理的建议：	项目管理考核机制需进一步完善						
		其他：	无							

## 易地扶贫搬迁贷款市级分担部分项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		易地扶贫搬迁贷款市级分担部分								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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			23	23	23	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			23	23	23	--	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					
	完成23万还款数额				长效管理制度建设:完善;还款次数:1;还款额度完成率:100%;还款时间:2021年全年;还款总额度:23;预算执行率:100%					
	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	还款次数	=1次		1次	15	15		
		质量指标	还款额度完成率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	还款时间	2021年全年		2021年全年	15	15		
		成本指标	还款总额度	=23万		23万	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	15	15	长效管理制度不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	>=95%		98%	15	15	第三方满意度提升		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		强化绩效管理							
	项目管理中存在的		与扶贫公司及时沟通							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	加强与扶贫公司的沟通联系,对该项目使用效率与后期效益进行后期跟踪						
			对预算安排与执行的建议:	及时拨付该项目资金						
			对资金管理的建议:	落实资金监管的办法和措施,确保资金有章可依,有据可循						
项目管理的建议:			根据项目特点制定相应管理制度,定期回访							
		其他:	无							

## 物业管理服务【C1204】费支出项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业管理服务【C1204】费支出								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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		5		5	4.8	10	95.9	9.59	
	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		5		5	4.8	--	47.95	--	
	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					
	通过聘请1名万能工，保证我办日常工作开展，增加1名人员就业机会，员工满意度达到90%以上。				聘请万能工的数量：1；物业人员工作能力达标率：100%；购买服务时间：全年；社会就业机会：增加；长效管理制度建设：完善					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	聘请万能工的数量	=1人		1人	12.9	12.9		
		质量指标	物业人员工作能力达标率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	购买服务时间	全年		100%	12.85	12.85	2021年全年	
		成本指标	人员费和物业公司管理费	<=5万元		4.795万元	12.85	12.85	实际支出4.795万元	
	效益指标	社会效益	社会就业机会	增加		100%	12.85	12.85	社会就业机会增加	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	12.85	12.85	长效机制建设完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	>=95%		98%	12.85	12.85	员工满意度提高	
总分							100	99.59		
项目自评结论	主要经验做法	保证良好的办公秩序、维护办公场所的整洁稳定、为上班的干部职工创造良好的工作环境								
	项目管理中存在的	管理机制有待进一步提升								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	为保证办公场所的整洁卫生，维护各项设施设备的正常运行，需要购买物业管理人员进行保洁、维修、安保等服务							
		对预算安排与执行的建议：	预算安排更加及时高效							
		对资金管理的建议：	严格按照财政资金管理要求进行支出							
项目管理的建议：	照临汾扶字【2014】102号《关于进行办公场所物业管理政府采购的申请》有关要求进行管理									
其他：	无									

运行维护服务费支出（视频会议和网络运行维护费）					项目绩效自评表						
					(2021 年度)						
项目名称		运行维护服务费支出（视频会议和网络运行维护费）									
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位	临汾市扶贫开发办公室					
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			5	5	4.97	10	99.4	9.94	
		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			5	5	4.97	--	49.7	--	
		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						
	保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行，努力恢复政府网站的运营，争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。				官方网站数量：1；微博数量：1；微信公众号数量：1；其他网络设施设备服务数量：1；视频会议室光纤接入数量：1；政府外网接入数量：1；故障影响率：及时处理；政府外网接入费用：1；网站、公众号、微博等：1.50；视频会议室光纤接入费用：2；宣传力度、贫困群众参与感：明显提高；长效管理制度建设：完善						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	政府外网接入数量	=1条		1条	5.62	5.62	政府外网接入数量1条		
			官方网站数量	=1个		1个	5.7	5.7	官方网站数量1个		
			微博数量	=1个		1个	5.62	5.62	微博数量1个		
			微信公众号数量	=1个		1个	5.62	5.62	微信公众号数量1个		
			其他网络设施设备服务数量	=1套		1套	5.62	5.62	其他网络设施设备服务数量1套		
		视频会议室光纤接入数量	=1条		1条	5.62	5.62	视频会议室光纤接入数量1条			
	质量指标	光纤和政府外网合格率	>=98%		99%	5.62	5.62	合格			
	时效指标	故障影响率	及时处理		100%	5.62	5.62	及时处理故障			
	成本指标	网站、公众号、微博等	<=1.50万元		1.5万元	5.62	5.62				
		视频会议室光纤接入费用	<=2万元		2万元	5.62	5.62				
		政府外网接入费用	<=1万元		1万元	5.62	5.62				
			其他支出	<=0.50万元		0.47万元	5.62	5.62	实际支出0.47万元		
效益指标	社会效益	宣传力度、贫困群众参与感	明显提高		100%	5.62	5.62	提高参与度			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	5.62	5.62	制度建设不断完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%		98%	5.62	5.62	群众满意度提升			
		工作人员满意度（%）	>=95%		98%	5.62	5.62	工作人员满意度提升			
总分							100	99.94			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照山西省扶贫开发办公室晋开发办（综）字（2017）19号《关于建设全省扶贫开发视频会议系统有关事项的制度需进一步完善，长效机制需完善								
	项目管理中存在的										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	项目决策需更加高效科学							
			对预算安排与执行的建议：	预算需及时到位发放							
			对资金管理的建议：	资金管理需更加科学							
项目管理的建议：			项目管理机制仍需改进								
		其他：	无								



## 扶贫资料印刷费 项目绩效自评表

(2021 年度)

扶贫资料印刷费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		扶贫资料印刷费								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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			10	10	2.54	10	25.4	2.54
		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			10	10	2.54	--	12.7	--
		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					
	资料印刷及时高效,质量合格率达标,干部群众业务知识水平显著提高,群众满意度高。				资料印刷成本:每张1元;印刷资料质量达标率(%):95%;资料印刷时间:及时;干部群众业务知识水平:显著提高;长效管理制度建设:完善;资料印刷:5					
	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	资料印刷	>=5万张		5万张	12.9	12.9	印刷张数大于5万张	
		质量指标	印刷资料质量达标率(%)	>=95%		95%	12.85	12.85	印刷质量大于95%	
		时效指标	资料印刷时间	及时		100%	12.85	12.85	印刷及时	
		成本指标	资料印刷成本	每张1元		100%	12.85	12.85	按照成本每张1元支出2.54万元	
	效益指标	社会效益	干部群众业务知识水平	显著提高		100%	12.85	12.85	干群业务知识水平提升	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	12.85	12.85	制度建设完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=95%		100%	12.85	12.85	群众满意度提升		
总分							100	92.54		
项目自评结论	主要经验做法		扶贫项目的立项、考察、评估、申报及实施后的跟踪检查和验收服务工作更加科学							
	项目管理中存在的		对扶贫开发情况进行统计汇总和动态监测工作,引进外资项目和协调社会力量进行扶贫工作等进一步加强							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	严格执行临汾市委办公厅厅字【2018】4号《关于实行脱贫攻坚工作周例会、月报						
			对预算安排与执行的建议:	对接下来的预算安排应及时汇总,实时监测						
			对资金管理的建议:	严格按照财务规定以及文件要求进行资金管理						
项目管理的建议:			按照相关文件要求进行项目管理							
		其他:	无							



## 临汾市干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临汾市干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费								
主管部门	临汾市扶贫开发办公室-402001				实施单位	临汾市扶贫开发办公室			
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			4	4	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			4	4	--	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、本年度全年对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护。2、本年度对全市驻村干部进行培训。3、结合线上监督和线下督查,本年度不定期对全市驻村工作队员和农村第一书记进行明察暗访。				提高问题解决率:显著提高;制度建设:完善;办公用品数量:1;办公设备:1;快递邮寄:200;考核培训次数:1;文件简报相关资料印刷:3000;下乡工作次数:5;设备购置验收通过率(%):100%;考核培训内容完善度:100%;督查指导完成及时性:及时;考核培训完成及时性:及时;预算执行率:100%				
	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	快递邮寄	>=200份		200份	5.62	5.62	
			办公设备	=1套		1套	5.62	5.62	
			办公用品数量	=1批		1批	5.7	5.7	
			文件简报相关资料印刷	>=3000份		3000份	5.62	5.62	
			考核培训次数	>=1次		1次	5.62	5.62	
		下乡工作次数	>=5次		5次	5.62	5.62		
	质量指标	下乡督查工作帮扶问题解决率	>=90%		95%	5.62	5.62	问题解决率提升	
		设备购置验收通过率(%)	=100%		100%	5.62	5.62		
		考核培训内容完善度	=100%		100%	5.62	5.62		
		文件指导工作问题解决率	>=90%		95%	5.62	5.62	问题解决率提升	
	时效指标	督查指导完成及时性	及时		100%	5.62	5.62	督查指导完成及时	
		考核培训完成及时性	及时		100%	5.62	5.62	考核培训完成及时	
	效益指标	社会效益	提高问题解决率	显著提高		100%	5.62	5.62	
可持续影响指标		制度建设	完善		100%	5.62	5.62		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	>=95%		98%	5.62	5.62	群众满意度提升	
		考核培训人员满意度	>=95%		98%	5.62	5.62	考核人员满意度提升	
总分							100	100	
项目自评结论	主要经验做法	对全市干部驻村帮扶工作进行调研督查、暗访抽查、通报督查情况,及时纠正突出问题,加强薄弱环节,总结典型经验,完善							
	项目管理中存在的	加强帮扶工作的监督考核							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	驻村帮扶队伍是干部队伍的一个重要的组成部分,充分发挥干部驻村帮扶信息管理系统作用,有						
		对预算安排与执行的建议:	科学安排项目预算,实时监督预算执行情况						
	对资金管理的建议:	制定《财务管理制度》、《内部控制制度》以及相应的干部帮扶工作管理程序,严格财务管理,厉行节							
	项目管理的建议:	根据《关于做好市直帮扶单位驻村第一书记和工作队选派工作的通知》(临组通字【2021】40号)等							
	其他:	无							

### 非诉讼代理常年法律顾问费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非诉讼代理常年法律顾问费									
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室				
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	3		3		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	3		3		3	--	50	--	
		上年结转资金	0		0		0	--	0	--	
		其他资金	0		0		0	--	0	--	
体年度目标总	预期目标				实际完成情况						
	解决工作中的法律问题				律师人数: 1; 工作时效: 及时高效; 律师费用: 3; 工作影响: 提高法律意识 高效办公; 服务满意度: 解决较为复杂的法律问题; 预算执行率: 100%						
	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	律师人数	=1人		1人	12.9	12.9			
		质量指标	工作落实率	>=90%		100%	12.85	12.85	工作落实良好		
		时效指标	工作时效	及时高效		100%	12.85	12.85	工作及时		
		成本指标	律师费用	=3万元/年		3万元/年	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	工作满意度	>=90%		95%	12.85	12.85	满意度提升		
		可持续影响指标	工作影响	提高法律意识高效办公		100%	12.85	12.85	提高了法律意识高效办公		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	解决较为复杂的法律问题		100%	12.85	12.85	解决了较为复杂的法律问题			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		及时申请相关资金								
	项目管理中存在的		申请资金更加及时								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	对法律顾问选择更加精准科学							
			对预算安排与执行的建议:	及时拨付预算资金							
			对资金管理的建议:	按照财务制度管理资金							
			项目管理的建议:	按照法律顾问费规定管理							
		其他:	无								

## 招聘人员考试费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招聘人员考试费								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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		2.31		2.31	2.31	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		2.31		2.31	2.31	--	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					
	确保工作顺利开展				制度建设：完善；招聘人员数量：2；招聘人员学历：研究生；招聘时效：100；面试费用：2.31；用人效益：确保工作高效顺利开展；业务水平：显著提高；预算执行率：100%					
	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	招聘人员数量	=2人		2人	11.25	11.25		
		质量指标	招聘人员学历	研究生		100%	11.25	11.25	招考2名研究生	
		时效指标	招聘时效	=100%		100%	11.25	11.25		
		成本指标	面试费用	=2.31万元		2.31万元	11.25	11.25		
	效益指标	经济效益	用人效益	确保工作高效顺利开展		100%	11.25	11.25	确保了工作高效顺利开展	
		社会效益	业务水平	显著提高		100%	11.25	11.25	业务水平提升	
		可持续影响指标	制度建设	完善		100%	11.25	11.25	制度建设完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	>=90%		100%	11.25	11.25	招考人员满意度提升		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		及时完成人员招录工作 提高办事效率							
	项目管理中存在的		招录工作更加及时高效开展							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	对人员招考更加科学高效						
			对预算安排与执行的建议：	根据单位实际用人需要安排预算						
			对资金管理的建议：	严格按照要求进行资金管理						
项目管理的建议：			项目管理长效机制更加完善							
		其他：	无							

## 驻村工作队生活补助项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻村工作队生活补助								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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		3.53		3.53	3.41	10	96.6	9.66	
	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		3.53		3.53	3.41	--	48.3	--	
	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					
	落实第一书记驻村干部工作经费				补助标准:120;帮扶期限:2;补助人数:2;促进持续稳固脱贫:效果显著;制度建设:完善;服务对象满意度:干部群众满意度					
	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	补助标准	=120元		120元	12.9	12.9		
		质量指标	督导合格率	>=90%		100%	12.85	12.85	督导合格率提升	
		时效指标	帮扶期限	=2年		2年	12.85	12.85		
	效益指标	成本指标	补助人数	=2人		2人	12.85	12.85		
		社会效益	促进持续稳固脱贫	效果显著		100%	12.85	12.85	持续巩固脱贫	
	可持续影响指标	制度建设	完善			100%	12.85	12.85	制度建设完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度			100%	12.85	12.85	干部群众满意度提升	
总分							100	99.66		
项目自评结论	主要经验做法		按规定进行驻村帮扶,促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接							
	项目管理中存在的		帮扶制度建设长效机制更加完善							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	对帮扶干部的考核更加科学,帮扶措施更加精准有效						
			对预算安排与执行的建议:	及时下拨预算,及时发放补助						
			对资金管理的建议:	按照财务制度科学严谨的进行资金管理						
			项目管理的建议:	项目管理制度建设更加完善						
其他:		无								

## 易地扶贫搬迁项目市级分担部分 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	易地扶贫搬迁项目市级分担部分									
主管部门	临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位	临汾市扶贫开发办公室					
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	0.35	0.35	0.35	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	0.35	0.35	0.35	--	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					
	我市5个省定贫困县易地扶贫搬迁项目用于建房，基础公用设施建设补助的贷款资金，用于易地扶贫搬迁市级分担部分。				还款次数：1；还款额度完成率：100%；还款时间：全年；还款总额度：=100%；预算执行率：100%；人员到位率：100%；项目管理健全性：健全；长效管理：完善					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	还款次数	>=1次		1次	10	10		
		质量指标	还款额度完成率	=100%		100%	10	10		
		时效指标	还款时间	全年		100%	10	10	全年	
		成本指标	还款总额度	=100%		100%	10	10		
	效益指标	经济效益	预算执行率	=100%		100%	10	10		
		社会效益	人员到位率	=100%		100%	10	10		
		生态效益	项目管理健全性	健全		100%	10	10	健全	
		可持续影响指标	长效管理	完善		100%	10	10	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%		100%	10	10	人员满意		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		与扶贫公司及时沟通							
	项目管理中存在的		强化绩效管理							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	根据项目的使用效率和后期效益进行后续跟踪						
			对预算安排与执行的建议：	对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，对存在问题进行制度完善						
			对资金管理的建议：	落实资金监管的办法和措施，确保资金有章可依，有据可循						
项目管理的建议：			强化绩效管理							
		其他：	无							

## 2020年目标责任考核奖项目绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称		2020年目标责任考核奖								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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	12.76	12.76	12.76	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	12.76	12.76	12.76	--	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					
	2020年度市直单位目标责任考核奖励执行2016年度以来发放标准，按照“分类分考、分别计奖”原则，由市财政局向单位拨付考核奖金。				数量：100%；时效：100%；成本：100%；经济：100%；社会：100%；质量：100%；生态：100%；影响：100%；持续：100%；控制：100%；满意度：100%；预算执行率：100%					
	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	数量	=100%		100%	8.2	8.2		
		质量指标	质量	=100%		100%	8.18	8.18		
		时效指标	时效	=100%		100%	8.18	8.18		
		成本指标	成本	=100%		100%	8.18	8.18		
	效益指标	经济效益	经济	=100%		100%	8.18	8.18		
		社会效益	社会	=100%		100%	8.18	8.18		
		生态效益	生态	=100%		100%	8.18	8.18		
		可持续影响指标	影响	影响	=100%		100%	8.18	8.18	
			持续	持续	=100%		100%	8.18	8.18	
	控制	控制	=100%		100%	8.18	8.18			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%		100%	8.18	8.18			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		考核管理方法继续完善							
	项目管理中存在的		继续完善目标责任考核管理制度							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	完善考核机制						
			对预算安排与执行的建议：	及时拨付预算资金						
			对资金管理的建议：	按照财务制度管理资金						
项目管理的建议：			严格执行考核管理方案							
		其他：	无							

## 担当作为奖励金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		担当作为奖励金								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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			1	1	1	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			1	1	1	--	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					
	发放担当作为奖励金				担当作为奖励人数：1；储备质量：及时高效；及时储备：及时高效；担当作为奖励金：1；敢于担当作为奖励金：及时储备；预算执行率：100%					
	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	担当作为奖励人数	=1人		1人	15	15		
		质量指标	储备质量	及时高效		100%	15	15	及时高效	
		时效指标	及时储备	及时高效		100%	15	15	及时高效	
		成本指标	担当作为奖励金	=1万元		1万元	15	15		
	效益指标	社会效益	敢于担当作为奖励金	及时储备		100%	15	15	及时储备	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	>=95%		100%	15	15	人员满意		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		及时发放担当作为奖励金							
	项目管理中存在的		不漏报奖励金							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		及时准确报送奖励金					
			对预算安排与执行的建议：		按时拨付资金					
			对资金管理的建议：		按财务制度管理资金					
			项目管理的建议：		按规定管理项目					
其他：		无								

## 临汾市脱贫攻坚领导小组办公室市委脱贫攻坚工作组补助项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临汾市脱贫攻坚领导小组办公室市委脱贫攻坚工作组补助								
主管部门	临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位	临汾市扶贫开发办公室				
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	10.72		10.72	10.72	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	10.72		10.72	10.72	--	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				
	参照临办发电【2018】58号文件要求执行				脱贫攻坚工作报决战完胜：脱贫攻坚工作全面督导；按要求时限完成督导；工作组时间2021年4月至2021年6月底；补助经费：10.72；派驻小组：6；脱贫攻坚工作检查督导：保证全市脱贫攻坚工作决战完胜；预算执行率：100%				
	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	派驻小组	=6个组		6个组	15	15	
		质量指标	脱贫攻坚工作报决战完胜	脱贫攻坚工作全面督导		100%	15	15	脱贫攻坚工作全面督导
		时效指标	按要求时限完成督导	工作组时间2021年4月至2021年6月底		100%	15	15	工作组时间2021
		成本指标	补助经费	=10.72万元		10.72万元	15	15	
	效益指标	社会效益	脱贫攻坚工作检查督导	保证全市脱贫攻坚工作决战完胜		100%	15	15	保证全市脱贫攻坚工作决战完胜
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	>=95%		100%	15	15	百姓满意	
总分							100	100	
项目自评结论	主要经验做法		市委市政府乡村振兴督导组开展驻县督导工作的下乡补助资金、体检费、个人意外伤害保险费。						
	项目管理中存在的		工作组晋乡村进行督导检查，贫困乡村条件较差，生活条件较差						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	加强资金保障，保证工作组队员身体健康和工作顺利开展					
			对预算安排与执行的建议：	自行承担伙食等差旅					
			对资金管理的建议：	按照财务报账制度严格管理资金					
项目管理的建议：			为工作组人员提供资金保障						
		其他：	无						



## 市信创替代工程项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市信创替代工程								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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	4.58		4.58	2.75	10	60.04	6		
	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	4.58		4.58	2.75	--	30.02	--		
	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					
	保障办公设施设备的安全可靠，保证机关各项工作的正常开展，更好的推动全市乡村振兴各项工作				购买设备数量：11；设备合格率(%)：100%；设备配置：及时高效；设备价值：45778；设备利用：高效可持续					
	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	购买设备数量	=11台		11台	12.9	12.9		
		质量指标	设备合格率(%)	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	设备配置	及时高效		100%	12.85	12.85	及时高效	
		成本指标	设备价值	=45778元		45778元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	工作人员满意度(%)	>=95%		100%	12.85	12.85	工作人员满意	
		可持续影响指标	设备利用	高效可持续		100%	12.85	12.85	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	>=95%		100%	12.85	12.85	人员满意		
总分							100	96		
项目自评结论	主要经验做法		根据合同约定拨付资金							
	项目管理中存在的		制度建设更加规范							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	根据合同约定拨付资金						
			对预算安排与执行的建议：	按照约定时间及时拨付资金						
			对资金管理的建议：	按照财务制度管理资金						
项目管理的建议：			按照合同约定管理项目							
		其他：	无							

## 市直单位退休干部体检费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市直单位退休干部体检费									
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室				
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	0.64			0.64		0.64	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	0.64			0.64		0.64	--	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						
	完成2021年度退休干部体检				体检人数：5；健康检查：身体状况全面筛查；及时完成体检；保证2021年度退休干部及时体检；体检费用：6400；退休干部健康排查：保证退休干部身体健康；预算执行率：100%						
	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	体检人数	=5人		5人	15	15			
		质量指标	健康检查	身体状况全面筛查		100%	15	15	对身体状况全面检查		
		时效指标	及时完成体检	保证2021年度退休干部及时体检		100%	15	15	保证了退休人员及时体检		
		成本指标	体检费用	=6400元		6400元	15	15			
	效益指标	社会效益	退休干部健康排查	保证退休干部身体健康		100%	15	15	保证了退休干部身体健康		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=95%		100%	15	15	退休干部满意			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		及时拨付资金，保证退休人员及时体检								
	项目管理中存在的		资金拨付应更加及时								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	按规定选择适合退休人员的体检套餐							
			对预算安排与执行的建议：	及时支付退休人员体检费							
			对资金管理的建议：	按照财务规章制度进行资金管理							
项目管理的建议：			项目管理更加科学								
		其他：	无								

## 退休人员职业年金做实 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	退休人员职业年金做实									
主管部门	临汾市乡村振兴局-402001				实施单位	临汾市乡村振兴局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.15	2.15	2.15	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		2.15	2.15	2.15	--	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					
	完成退休人员职业年金做实				应记实总人数：1；职业年金做实：做实退休人员职业年金；按时做实职业年金；保障2021退休人员做实职业年金；应记实金额：21503.92；退休人员职业年金：保证2021职业年金做实；预算执行率：100%					
	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	应记实总人数	=1人		1人	15	15		
		质量指标	职业年金做实	做实退休人员职业年金		100%	15	15	做实了退休人员职业年金	
		时效指标	按时做实职业年金	保障2021退休人员做实职业年金		100%	15	15	保障了2021退休人员做实职业年金	
		成本指标	应记实金额	=21503.92元		21503.92元	15	15		
	效益指标	社会效益	退休人员职业年金	保证2021职业年金做实		100%	15	15	保证了2021职业年金做实	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%		100%	15	15	提高了退休人员满意度		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		根据政策要求按时发放职业年金，保障退休人员做实职业年金							
	项目管理中存在的		长效机制需更加完善							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	按照规定及时做实退休人员职业年金						
			对预算安排与执行的建议：	及时根据预算拨付资金						
			对资金管理的建议：	严格按照财务制度管理资金						
项目管理的建议：			严格按照职业年金做实规定进行项目管理							
		其他：	无							

## 优秀公务员奖金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优秀公务员奖金								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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		0.45	0.45	0.45	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		0.45	0.45	0.45	--	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					
	按时发放优秀公务员奖金				奖励人数:3;评优奖励应发尽发率(%):100;奖金发放及时性:及时;奖励金额:4500;制度建设:完善;预算执行率:100%					
	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	奖励人数	=3人		3人	15	15		
		质量指标	评优奖励应发尽发率(%)	=100%		100%	15	15		
		时效指标	奖金发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	奖励金额	=4500元		4500元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	制度建设	完善		100%	15	15	制度建设完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>=95%		100%	15	15	干部满意度提升		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		及时对优秀公务员发放奖励金							
	项目管理中存在的		考核机制更加健全,资金发放更加及时							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		通过完善管理考核制度,激励单位人员工作积极性					
			对预算安排与执行的建议:		对拨付资金及时发放给优秀公务员					
			对资金管理的建议:		按照财务规章制度管理资金					
			项目管理的建议:		优秀公务员项目管理更加科学					
其他:		无								

## 在职人员公务交通补贴项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		在职人员公务交通补贴								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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	0.66	0.66	0.66	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	0.66	0.66	0.66	--	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					
	完成选调生公务交通补贴				补助人数：2人；补助质量：100；及时储备：及时高效；公务交通补贴：0.66；选调生公务交通补贴：发放及时；预算执行率：100%					
	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	补助人数	2人		2人	15	15		
		质量指标	补助质量	=100%		100%	15	15		
		时效指标	及时储备	及时高效		100%	15	15	储备及时高效	
		成本指标	公务交通补贴	=0.66万元		0.66万元	15	15		
	效益指标	社会效益	选调生公务交通补贴	发放及时		100%	15	15	发放及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	>=95%		100%	15	15	选调生满意		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		对新增人员的追加资金及时发放							
	项目管理中存在的		及时发放选调生追加工资							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	对新增人员的追加工资审批应更加及时高效						
			对预算安排与执行的建议：	及时拨付预算资金，按时发放到人						
			对资金管理的建议：	按照财务规章管理资金						
项目管理的建议：			按照选人用人等规定进行项目管理							
		其他：	无							

## 在职人员基本工资、津贴补贴项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	在职人员基本工资、津贴补贴									
主管部门	临汾市扶贫开发办公室-402001				实施单位	临汾市扶贫开发办公室				
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		9.5	9.5	9.4	10	98.95	9.89		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		9.5	9.5	9.4	--	49.475	--		
	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					
	按照工资标准核算追加工资额度				固定数额：3；考核质量：100%；效率：100%；影响：100%；员工满意度(%)：100%					
	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	固定数额	=3人		3人	18	18		
		质量指标	考核质量	=100%		100%	18	18		
		时效指标	效率	=100%		100%	18	18		
	效益指标	可持续影响指标	影响	=100%		100%	18	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	=100%		100%	18	18			
总分							100	99.89		
项目自评结论	主要经验做法		追加人员工资计算准确							
	项目管理中存在的		准确计算追加工资							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	合理预估追加工资						
			对预算安排与执行的建议：	及时拨付追加资金						
			对资金管理的建议：	按照财务制度管理资金						
			项目管理的建议：	及时发放人员工资						
		其他：	无							

## 在职人员基本工资、津贴补贴项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		在职人员基本工资、津贴补贴									
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室				
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		9.5	9.5		9.4	10	98.95	9.89	
		其中：中央财政资金		0	0		0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0		0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		9.5	9.5		9.4	--	49.475	--	
		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						
	按照工资标准核算追加工资额度				固定数额：3；考核质量：100%；效率：100%；影响：100%；员工满意度(%)：100%						
	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	固定数额	=3人		3人	18	18			
		质量指标	考核质量	=100%		100%	18	18			
		时效指标	效率	=100%		100%	18	18			
	效益指标	可持续影响指标	影响	=100%		100%	18	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	=100%		100%	18	18			
总分							100	99.89			
项目自评结论	主要经验做法		追加人员工资计算准确								
	项目管理中存在的		准确计算追加工资								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	合理预估追加工资							
			对预算安排与执行的建议：	及时拨付追加资金							
			对资金管理的建议：	按照财务制度管理资金							
项目管理的建议：			及时发放人员工资								
		其他：	无								

## 在职人员其他交通费用项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		在职人员其他交通费用								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室			
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		1.38	1.38	1.35	10	97.99	9.8		
	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		1.38	1.38	1.35	--	48.995	--		
	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					
	完成晋升、增人其他交通费用				标准数值:100%;按标准测算:100;执行率:快速高效;效率:及时高效;员工满意度:100					
	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	标准数值	=100%		100%	18	18		
		质量指标	按标准测算	=100%		100%	18	18		
		时效指标	执行率	快速高效		100%	18	18	及时高效	
	效益指标	社会效益	效率	及时高效		100%	18	18	效率高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%		100%	18	18	员工满意	
总分							100	99.8		
项目自评结论	主要经验做法		准确计算追加资金							
	项目管理中存在的		应更加准确计算追加车补资金							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	在计算追加车补资金时,应计算范围应考虑全面						
			对预算安排与执行的建议:	及时发放资金到个人						
			对资金管理的建议:	按照财务规定严格进行资金管理						
项目管理的建议:			对在职人员车补按时发放							
		其他:	无							



## 在职人员取暖费项目绩效自评表

(2021 年度)											
项目名称		在职人员取暖费									
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位		临汾市扶贫开发办公室				
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	0.68			0.68		0.68		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	0.68			0.68		0.68		--	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						
	完成选调生取暖费				选调生取暖费：储备及时；取暖费：0.68；取暖费人数：2；储备质量：及时高效；及时储备：及时高效；预算执行率：100%						
	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	取暖费人数	=2人		2人	15	15			
		质量指标	储备质量	及时高效		100%	15	15	及时高效		
		时效指标	及时储备	及时高效		100%	15	15	及时高效		
		成本指标	取暖费	=0.68万元		0.68万元	15	15			
	效益指标	社会效益	选调生取暖费	储备及时		100%	15	15	储备及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	>=95%		100%	15	15	选调生满意			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按时发放新增人员取暖费								
	项目管理中存在的		对追加资金的程序应更加高效								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	对追加资金的程序应更加高效							
			对预算安排与执行的建议：	对预算资金及时拨付							
			对资金管理的建议：	按照财务制度管理资金							
项目管理的建议：			按照要求进行项目管理								
		其他：	无								

## 在职人员养老保险项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		在职人员养老保险								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位	临汾市扶贫开发办公室				
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		5.56			5.56	5.55	10	99.88	9.99
	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		5.56			5.56	5.55	--	49.94	--
	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					
	满足人员晋升、新增基本养老保险				落实率: 100; 及时发放: 及时高效; 人员幸福指数: 100; 人员满意度: 100; 固定数值: 3					
	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	固定数值	=3人		3人	18	18		
		质量指标	落实率	=100%		100%	18	18		
		时效指标	及时发放	及时高效		100%	18	18	发放及	
	效益指标	社会效益	人员幸福指数	=100%		100%	18	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%		100%	18	18			
总分							100	99.99		
项目自评结论	主要经验做法		对追加养老资金计算准确							
	项目管理中存在的		计算准确追加养老资金							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	合理预计追加养老资金						
			对预算安排与执行的建议:	及时拨付追加资金						
			对资金管理的建议:	按照财务规定管理资金						
项目管理的建议:			按照养老保险缴纳要求管理项目							
		其他:	无							

## 在职人员住房公积金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		在职人员住房公积金								
主管部门		临汾市扶贫开发办公室-402001			实施单位	临汾市扶贫开发办公室				
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		0.03	0.03	0.03	10	91	9.1		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		0.03	0.03	0.03	--	45.5	--		
	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					
	保障晋升、增人人员公积金				晋升、增人: 100%; 达标: 100; 落实率: 及时高效; 及时率: 及时; 员工满意度: 100					
	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	晋升、增人	=100%		100%	18	18		
		质量指标	达标	=100%		100%	18	18		
		时效指标	落实率	及时高效		100%	18	18	及时高效	
	效益指标	经济效益	及时率	及时		100%	18	18	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%		100%	18	18		
总分							100	99.1		
项目自评结论	主要经验做法		对追加资金及时拨付							
	项目管理中存在的		及时拨付追加资金, 准确计算追加资金							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	准确计算追加资金						
			对预算安排与执行的建议:	及时拨付追加资金						
			对资金管理的建议:	按照财务制度管理资金						
			项目管理的建议:	按照住房公积金缴纳要求按时缴纳						
		其他:	无							