

临汾市人民政府外事办公室 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.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

临汾市人民政府外事办公室

2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市人民政府外事办公室、主要职能有：

1、贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导。2、贯彻执行中央对台方针政策、“一国两制”方针。3、拟定全市外事工作规划、台港澳工作计划，并组织实施。4、协调全市重大外事工作和涉外活动。5、负责管理全市因公出国工作、对外邀请工作、外事接待、礼宾工作。6、承担对外友好城市有关工作。7、指导全市民间对外交往活动。8、负责对台湾中上层人士及有关社团、组织的联络、接待工作。9、负责管理对台宣传和临台新闻交流工作。

二、机构设置情况

外事办为正处级建制，主管和办理我市涉外及涉台港澳事务。下属单位包括：临汾市文化交流中心（事业单位）及临汾市对外友好协会（事业单位）。我办现有行政编制 11 名，实有 11 人；退休 5 人；事业编制 19 名，实有 11 人；退休 2 人。

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
部门：临汾市人民政府外事办公室					2021 年度
					金额单位：万元
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.91	一、一般公共服务支出	32	333.58
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	28.58
	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	23.74
	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	385.91	本年支出合计	58	385.91
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	385.91	总计	62	385.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
公开 02 表									
部门：临汾市人民政府外事办公室						20 21 年度			金额单 位：万元
功能 分类 科目 编码	项目 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	
									1
合计		385.91	385.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	57.59	57.59	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	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台事务	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012550	事业运行	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	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	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.74	23.74	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							
				2021 年度		公开 03 表	
部门：临汾市人民政府外事办公室						金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		385.91	269.71	116.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.58	218.20	115.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.65	182.26	115.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.76	125.03	44.72	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.19	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	57.59	57.23	0.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.58	27.76	0.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.58	27.76	0.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.11	1.57	0.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	0.73	0.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	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

部门：临汾市人民政府外事办公室

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	385.91	一、一般公共服务支出	33	333.58	333.58	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	28.58	28.58	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	23.74	23.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	385.91	本年支出合计	59	385.91	385.91	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	385.91	总计	64	385.91	385.91	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				
				公开 05 表
部门：临汾市人民政府外事办公室			2021 年度	金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		385.91	269.71	116.20
201	一般公共服务支出	333.58	218.20	115.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.65	182.26	115.38
2010301	行政运行	169.76	125.03	44.72
2010302	一般行政管理事务	36.19	0.00	36.19
2010350	事业运行	57.59	57.23	0.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.11	0.00	34.11
20125	港澳台事务	35.94	35.94	0.00
2012550	事业运行	35.94	35.94	0.00
208	社会保障和就业支出	28.58	27.76	0.82
20805	行政事业单位养老支出	28.58	27.76	0.82
2080501	行政单位离退休	2.11	1.57	0.54
2080502	事业单位离退休	1.01	0.73	0.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	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															
														公开 06 表	
部门：临汾市人民政府外事办公室														金额单位：万元	
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	273.84	230.04	302	商品和服务支出	98.61	36.46	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	97.12	97.12	30201	办公费	21.92	6.38	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	40.79	40.79	30202	印刷费	1.50	1.50	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	51.31	7.51	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	24.38	24.38	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	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1.65	1.57	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	10.72	10.72	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	0.31	0.31	30211	差旅费	13.71	1.80	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	23.74	23.74	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	17.64	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	0.8	0.00	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	3.2	3.2	30215	会议费	1.33	1.33	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	1.46	1.46	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	2.30	2.30	30217	公务接待费	11.43	1.00	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	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	310	资本性支出	10.25	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.90	0.90	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补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	10.25	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.50	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.87	1.87	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	0.01	50.00	30229	福利费	5.45	5.45	31006	大型修缮	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
30310	个人农业生 产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	2.19	2.19	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00	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	11.28	9.30	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	5.89	2.62	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		277.04	233.24	公用经费合计										108.87	36.46
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											
预算代码：109							公开 07 表				
部门：临汾市人民政府外事办公室				制表日期：2016 年 3 月				金额单位：万元			
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
13.10	0.00	4.80	0.00	4.80	8.30	13.63	0.00	2.19	0.00	2.19	11.43

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									
部门：临汾市人民政府外事办公室						2021 年度		公开 08 表	
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：临汾市人民政府外事办公室没有政府性基金预算安排的收入和支出，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
部门：临汾市人民政府外事办公室		2021 年度	金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：临汾市人民政府外事办公室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：临汾市人民政府外事办公室	2022 年 8 月	金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13.94
货物	2	0.00
工程	3	10.25
服务	4	3.69
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	36.46
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(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 385.91 万元、支出总计 385.91 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 18.03 万元，下降 4.46%，支出总计减少 18.03 万元，下降 4.46%。主要原因是 2021 年度人员相关的经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 385.91 万元，其中：财政拨款收入 385.91 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 385.91 万元，其中：基本支出 269.71 万元，占比 69.89%；项目支出 116.20 万元，占比 30.11%；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 385.91 万元、支出总计 385.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 18.03 万元，下降 4.46%，财政拨款支出总计减少 18.03 万元，下降 4.46%。主要原因是 2021 年度人员相关的经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 385.91 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 18.03 万元，下降 4.46%。主要原因是 2021 年度人员相关的经费减少。其中，人员经费 233.24 万元，占比 60.44%，日常公用经费 36.46 万元，占比 9.45%。

（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 385.91 万元，我单位主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 333.58 万元，占 86.44%；社会保障和就业（类）支出 28.58 万元，占 7.41%；住房保障（类）支出 23.74 万元，占 6.15%；

（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 342.08 万元，支出决算 385.91 万元，完成年初预算的 112.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算 291.36 万元，支出决算 333.58 万元，完成年初预算的 114.49%。用于单位行政运行、一般行政管理事务、专项业务及事业运行。较 2020 年决算减少 18.26 万元，下降 5.19%，主要原因是 2021 年度人员相关的经费减少。

社会保障和就业支出年初预算 31.07 万元，支出决算 28.58 万元，完成年初预算的 91.99%，用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险。较 2020 年决算减少 0.77 万元，下

降 2.62%，主要原因是 2021 年度机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费由于人员变动支出经费减少。

住房保障支出年初预算 19.65 万元，支出决算 23.74 万元，完成年初预算的 120.81%，用于缴纳职工住房公积金费用。较 2020 年决算增加 0.99 万元，增加 4.35%，主要原因是 2021 年度住房公积金人员经费增加。

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 269.71 万元，其中：人员经费 233.25 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津补贴、绩效工资等；公用经费 36.46 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 13.10 万元，支出决算 13.63 万元，完成预算的 104.04%，较 2020 年减少 5.94 万元，下降 30.37%，主要原因是：受疫情影响，接待费用减少，车辆费用减少。

（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 年支出相比无变化。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次，具体如下：无该项支出。

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 2.19 万元,完成年初预算的 45.63%,较 2020 年支出减少 1.14 万元,下降 34.26%。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 年支出相比无变化。截至 2021 年末,临汾市人民政府外事办公室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 2 辆,主要用于:日常公务出行。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 4.80 万元,支出决算为 2.19 万元,完成年初预算的 45.63%,较 2020 年支出减少 1.14 万元,下降 34.26%。主要用于维修、维护、保养等。减少主要原因是:按照上级要求减少车辆费用。

3. 公务接待费年初预算为 8.30 万元,支出决算为 11.43 万元,完成年初预算的 137.71%,较 2020 年支出减少 4.8 万元,下降 29.57%,主要是用于接待工作,减少原因是精简支出,公务接待费用减少。全年国内公务共接待 11 批次,共 194 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

临汾市人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市人民政府外事办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

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36.46万元，比2020年增加1.62万元，增长4.65%。主要原因是：2021年度人员编制数增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额13.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.25万元、政府采购服务支出3.69万元。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2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1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1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12个，涉及金额116.20万元，其中1个涉密项目不公开，涉及资金16.23万元。

我部门组织对临汾市人民政府外事办公室开展整体支出绩

效评价，共涉及资金 385.91 万元。从评价情况来看，涉外疫情防控工作稳步推进，对外、对台宣传工作水平进一步提高，严格落实涉外管理和海外领事保护工作，新缔结南非克里斯哈尼市、津巴布韦维多利亚瀑布城两个友好城市，外事工作基础建设进一步完善，新增 3 个市级对台交流基地、两岸交流活动稳步推进，对台经贸水平进一步提升。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

临台双向交流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 97.14 分，评价结果为优秀。此项目预算金额为 19 万元，实际执行金额为 16.57 万元，预算执行率为 87.21%。项目绩效目标完成情况：根据国台办，省台办工作要求，慰问并接待临汾籍台胞台商，圆满完成上级交办任务。下一步改进措施：继续扩大招商引资力度。

友好城市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 89.95 分，评价结果为良好。此项目预算金额为 19 万元，实际执行金额为 18.73 万元，预算执行率为 98.58%。项目绩效目标完成情况：新缔结南非克里斯哈尼市、津巴布韦维多利亚瀑布城两个友好城市，外事工作基础建设进一步完善。下一步改进措施：继续深化与友好城市的交流与合作。

“中澳联通”项目维护运营费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.82 分，评价结果为优秀。此项目预算金额为 7 万元，实际执行金额为 7 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：政府主导、企业化管理、市场化运作
(1) 政府建设平台，审核平台信息，主导供需信息推介 (2)

设立办事处，企业化管理，保障线下运作效率(3)市场化运作，

保障平台活力。下一步改进措施：继续做好网站日常维护工作。

(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一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：临汾市人民政府外事办公室2021年度整体支出绩效评价表

附件2：临汾市人民政府外事办公室2021年度项目支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021年)

部门（单位）名称		临汾市人民政府外事办公室						
预算金额（万元）		342.08		预算执行金额（万元）		385.91		
结余金额（万元）		0		结转金额（万元）		0		
年度主要任务完成情况	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		
	合计		342.08	342.08	385.91	385.91		
		基本支出		287.08	287.08	269.71	269.71	
		项目支出		55	55	116.20	116.20	
目标实际完成情况								
预期目标				1、积极参与全市对外招商引资和经贸活动。 2、积极完成了全市外事接待、礼宾工作、对外友好城市有关工作、指导各县市区对外友好城市的交往活动、指导全市民众对外交往活动。 3、积极完成了外宣新闻稿件和新闻从业人员来临汾采访的接待和安排。 4、积极完成了代表市委、市政府处理我市所有的涉台事务。 5、积极宣传了全市外事、涉台教育任务，对外及对台宣传任务。 6、吸引并管理外资企业、台资企业。				
年度总体目标完成情况		1、贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导。2、贯彻执行中央对台方针政策、“一国两制”方针。3、拟定全市外事工作规划、台港澳工作计划，并组织实施。4、协调全市重大外事工作和涉外活动。5、负责管理全市因公出国工作、对外邀请工作、外事接待、礼宾工作。6、承担对外友好城市有关工作。7、指导全市民众对外交往活动。8、负责台湾中上层人士及有关社团、组织的联络、接待工作。9、负责管理对台宣传和临汾新闻交流工作。						
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	一、常态化疫情防控，持续做好新冠肺炎疫情防控工作。二、创新方式，加大对外宣传推介工作力度。三、做好外事管理和外事服务保障工作。四、做好外事接待和礼宾工作。五、扎实推进外事工作基础设施建设。	5	根据实际情况来定人数	98%	98%	4.9	
		1.以“中葡经贸合作论坛”为主题，邀请各省市主要领导及随行官员参加并开展专题推介会。2.继续深化与山西经贸的战略合作关系。3.利用微信线上推送、短视频、公众号等特点，开通“临汾外事”微信公众号，拓展外事渠道，增强外事宣传的实效性。4.同时做好“中国山西临汾”英文网站的维护更新工作，加大临汾经济社会发展、文化旅游等对外推介。	5	根据实际情况来定人数	98%	98%	4.9	
		1.借助我市企业资源，加大与日、韩两国交流，建立海外联系人，扩大交流渠道，争取项目。2.通过我市与南非塞索托比斯、津巴布韦等友好城市合作，2.通过我市与南非塞索托比斯、津巴布韦等友好城市开展经贸交流工作，力争实现互利共赢。	5	根据实际情况来定人数	98%	98%	4.9	
		1.制订出台我市外事宣传。	2	按照实际情况来定	98%	98%	1.96	
		1.积极开展两岸交流互动。2.支持临汾市辖区做好“第四届尧文化文化节”暨尧帝祭典大典活动。3.做好经贸工作。	5	根据实际情况来定人数	98%	98%	4.9	
		1.加强交流渠道建设。2.积极开展两岸交流互动。3.支持临汾市辖区做好“第四届尧文化文化节”暨尧帝祭典大典活动。4.做好对台宣传推介工作。5.提升涉台教育水平。6.做好经贸工作。7.完成我市涉台突发事件应急处置工作。8.制订出台我市外事宣传。	3	根据实际情况来定人数	98%	98%	2.94	
		一、常态化疫情防控，持续做好新冠肺炎疫情防控工作。二、创新方式，加大对外宣传推介工作力度。三、做好外事管理和外事服务保障工作。四、做好外事接待和礼宾工作。五、扎实推进外事工作基础设施建设。	5	达到预期目标	98%	98%	4.9	
		1.以“中葡经贸合作论坛”为主题，邀请各省市主要领导及随行官员参加并开展专题推介会。2.继续深化与山西经贸的战略合作关系。3.利用微信线上推送、短视频、公众号等特点，开通“临汾外事”微信公众号，拓展外事渠道，增强外事宣传的实效性。4.同时做好“中国山西临汾”英文网站的维护更新工作，加大临汾经济社会发展、文化旅游等对外推介。	5	达到预期目标	98%	98%	4.9	
		1.借助我市企业资源，加大与日、韩两国交流，建立海外联系人，扩大交流渠道，争取项目。2.通过我市与南非塞索托比斯、津巴布韦等友好城市合作，2.通过我市与南非塞索托比斯、津巴布韦等友好城市开展经贸交流工作，力争实现互利共赢。	5	达到预期目标	98%	98%	4.9	
		1.制订出台我市外事宣传。	2	达到预期目标	98%	98%	1.96	
时效	质量	1.积极开展两岸交流互动。2.支持临汾市辖区做好“第四届尧文化文化节”暨尧帝祭典大典活动。3.做好经贸工作。	5	达到预期目标	98%	98%	4.9	
		1.加强交流渠道建设。2.积极开展两岸交流互动。3.支持临汾市辖区做好“第四届尧文化文化节”暨尧帝祭典大典活动。4.做好对台宣传推介工作。5.提升涉台教育水平。6.做好经贸工作。7.完成我市涉台突发事件应急处置工作。8.制订出台我市外事宣传。	3	达到预期目标	98%	98%	2.94	
		一、常态化疫情防控，持续做好新冠肺炎疫情防控工作。二、创新方式，加大对外宣传推介工作力度。三、做好外事管理和外事服务保障工作。四、做好外事接待和礼宾工作。五、扎实推进外事工作基础设施建设。	5	及时完成目标	98%	98%	4.9	
		1.以“中葡经贸合作论坛”为主题，邀请各省市主要领导及随行官员参加并开展专题推介会。2.继续深化与山西经贸的战略合作关系。3.利用微信线上推送、短视频、公众号等特点，开通“临汾外事”微信公众号，拓展外事渠道，增强外事宣传的实效性。4.同时做好“中国山西临汾”英文网站的维护更新工作，加大临汾经济社会发展、文化旅游等对外推介。	5	及时完成目标	98%	98%	4.9	
		1.借助我市企业资源，加大与日、韩两国交流，建立海外联系人，扩大交流渠道，争取项目。2.通过我市与南非塞索托比斯、津巴布韦等友好城市合作，2.通过我市与南非塞索托比斯、津巴布韦等友好城市开展经贸交流工作，力争实现互利共赢。	5	及时完成目标	98%	98%	4.9	
		1.制订出台我市外事宣传。	2	及时完成目标	98%	98%	1.96	
		1.积极开展两岸交流互动。2.支持临汾市辖区做好“第四届尧文化文化节”暨尧帝祭典大典活动。3.做好经贸工作。	5	及时完成目标	98%	98%	4.9	
		1.加强交流渠道建设。2.积极开展两岸交流互动。3.支持临汾市辖区做好“第四届尧文化文化节”暨尧帝祭典大典活动。4.做好对台宣传推介工作。5.提升涉台教育水平。6.做好经贸工作。7.完成我市涉台突发事件应急处置工作。8.制订出台我市外事宣传。	3	及时完成目标	98%	98%	2.94	
		一、常态化疫情防控，持续做好新冠肺炎疫情防控工作。二、创新方式，加大对外宣传推介工作力度。三、做好外事管理和外事服务保障工作。四、做好外事接待和礼宾工作。五、扎实推进外事工作基础设施建设。	5	及时完成目标	98%	98%	4.9	
		1.以“中葡经贸合作论坛”为主题，邀请各省市主要领导及随行官员参加并开展专题推介会。2.继续深化与山西经贸的战略合作关系。3.利用微信线上推送、短视频、公众号等特点，开通“临汾外事”微信公众号，拓展外事渠道，增强外事宣传的实效性。4.同时做好“中国山西临汾”英文网站的维护更新工作，加大临汾经济社会发展、文化旅游等对外推介。	5	及时完成目标	98%	98%	4.9	
效益指标	成本	所有项目经费	5	按照国家标准执行	98%	98%	4.9	
		所有工作经费	5	按照国家标准执行	98%	98%	4.9	
		经济效益	3	及时完成	100%	100%	3	
		社会效益	3	良好	100%	100%	3	
		生态效益	3	100%	100%	100%	3	
		可持续影响	3	影响较好	95%	95%	3	
满意度指标	满意度	按照我办外事、对台的工作计划执行	3	满意	100%	100%	3	
		合计	100			98.3优秀		

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		临汾市人民政府外事办公室-109001			实施单位			临汾市人民政府外事办公室	
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	0			0.3	0.3	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			0.3	0.3	--	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				
	2020年在考核中,我单位共有2名同志考核优秀,按照文件要求及时发放单位。				金额:3000元,实际到位金额:3000元,全年执行金额:3000元,完成率: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	金额	=3000元	=3000元	3000元	18	18	
		质量指标	发放合规性	合规	=100%	100%	18	18	
		时效指标	发放及时性	及时	=100%	100%	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	可持续	=100%	100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度%	满意	=100%	100%	18	18	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	根据《中共临汾市委组织部关于对2020年度考核优秀等次人员予以奖励的通知》(临组通字【2021】68号)文件精神,经研究,下发我办优秀公务员奖金,及时将资金拨付至相关人员,确保相关政策落到实处。								
	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。								

增人增资 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		增人增资								
主管部门		临汾市人民政府外事办公室-109001			实施单位		临汾市人民政府外事办公室			
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0	1.28		1.28	10	100		
	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	1.28		1.28	--	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				
	保障人员车补经费按时足额缴纳。					现申请项目金额：12800元，实际到位资金：12800元，全年执行资金：12800元，预算到位率：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	缴纳频次	每月	=100%	100%	18	18		
		质量指标	是否按标准缴纳	是	=100%	100%	18	18		
		时效指标	缴纳是否及时性	及时	=100%	100%	18	18		
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续	=100%	100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	=100%	100%	18	18		
总分							100	100		

项目自评结论	主要经验做法	根据年初预算安排及我办经费的申请，经研究，从预算资金中下达“增人增资”经费，专款专用，加强管理，提高资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在今后的工作中，应提高预算精确度，完成预算执行率达到100%。								
	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：	在今后的工作中，应提高预算精确度，完成预算执行率达到100%。							
		对资金管理的建议：	无。							
项目管理的建议：		无。								
	其他：	无。								

2020年度精神文明奖 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年度精神文明奖								
主管部门		临汾市人民政府外事办公室-109001			实施单位			临汾市人民政府外事办公室		
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	19.5	19.5	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	19.5	19.5	--	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					
	根据临文明委【2021】7号关于复查确认继续保留荣誉称号的市直市级以上文明单位、文明校园的通报,我办为市级文明单位,奖金额度为每人工资基数的1.5倍。				金额:195048元,实际到位金额:195048元,全年执行金额:195048元,完成率: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	金额	=195048元	=195048元	195048元	18	18		
		质量指标	合格率	=100%	=100%	100%	18	18		
		时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	=100%	100%	18	18		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	可持续	100%	100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	100%	100%	18	18		
总分						100	100			

	主要经验做法	根据《临汾市文明单位创建管理办法》(临文明委【2015】4号)及《临汾市直文明和谐单位管理办法》的有关规定。经市文明办、市直机关文明办对市直和市直文明单位测评、复查及考核,我办市级、市直文明单位考核复查合格。经研究,下达奖励经费,专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。							
项目自评结论	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。						

目标责任制考核奖 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		目标责任制考核奖							
主管部门		临汾市人民政府外事办公室-109001			实施单位		临汾市人民政府外事办公室		
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	0			23.64	23.64	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			23.64	23.64	--	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				
	根据临考办发【2021】1号关于临汾市2020年度目标责任制考核等次评定结果的通知精神，我办考核为良好等次。				金额：236400元，实际到位金额：236400元，全年执行金额：236400元，完成率：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	金额	=236400元	=236400元	236400元	18	18	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	100%	18	18	
		时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	=100%	100%	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	可持续	=100%	100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	=100%	100%	18	18	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	根据临汾市年度目标责任制考核领导小组办公室《关于临汾市2020年度目标责任制考核等次评定结果的通知》和《委托考核单位2020年度等次情况》结合我办报送的数据为准，依据市考核办《关于市直单位2020年度目标责任制考核奖金发放办法的意见》的相关规定，加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。								
	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。								

临汾双向交流工作经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

临汾双向交流工作经费									
项目名称		临汾双向交流工作经费							
主管部门		临汾市人民政府外事办公室-109001			实施单位		临汾市人民政府外事办公室		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	19		19	16.57	10	87.21	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	19		19	16.57	--	43.605	--	
	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				
	根据国台办、省台办要求安排部署,全年安排赴台交流2批次以上,接待各类台商、台胞200人左右,赴台交流按省台办要求进行,台胞台商接待工作,即时完成。				现申请项目金额:190000元,实际到位资金:190000元,全年执行资金:165719.6元,资金结余:24280.4元,预算到位率:100%,预算执行率:87.21%。				
	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	接待国台办、省台办交流或参访团	=80人	=80人	80人	6.96	6.96	
			慰问并接待临汾籍台胞台商	=200人	=200人	200人	6.92	6.92	
			组织我市相关人员赴台交流交往	=30人	=30人	30人	6.92	6.92	
		质量指标	项目完成率(%)	=100%	=100%	100%	6.92	6.92	
		时效指标	工作完成及时性	及时	=100%	100%	6.92	6.92	
		成本指标	交通费、租车费	=30000元	=30000元	30000元	6.92	6.92	
	台胞礼品费用		=30000元	=22710元	22710元	6.92	5.24	因疫情原因,费用减少。	
	台胞宴请、接待		=130000元	=113009.6元	113009.6元	6.92	6.02	因疫情原因,费用减少。	
	效益指标	经济效益	增加招商引资	增加效益	=98%	98%	6.92	6.78	因疫情影响。
		社会效益	对“一个中国”的政策了解	增进了解	=98%	98%	6.92	6.78	因疫情影响。
		生态效益	满意度(%)	满意	=100%	100%	6.92	6.92	
		可持续影响指标	可持续影响满意度(%)	满意	=100%	100%	6.92	6.92	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	=98%	=98%	98%	6.92	6.92	
	总分							100	97.14

项目自评结论	主要经验做法	根据年初预算安排及我办经费的申请,经研究,从预算资金中下达经费,专款专用,加强管理,提高资金使用效益。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因疫情原因,线下交流活动减少。		
	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。			

外事办第一书记下乡补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		外事办第一书记下乡补助							
主管部门		临汾市人民政府外事办公室-109001			实施单位	临汾市人民政府外事办公室			
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	0			7.76	7.76	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	0			7.76	7.76	--	50	--
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--
	其他资金	0			0	0	--	0	--
总体	预期目标				实际完成情况				
	按照相关要求保证资金准时下达，确保工作进行顺利。				下乡补助标准：120元/人/天。现申请金额：				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	下乡补助标准	=120元/人/天	=120元/人/天	120元/人/天	18	18	
		质量指标	经费保障	=120元/人/天	=120元/人/天	120元/人/天	18	18	
		时效指标	驻村时间	=2020年7月-2021年5月	2020年7月-2021年5月	2020年7月-2021年5月	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续	=100%	100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	=100%	100%	18	18	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	根据我办申请的经费报告，经研究，下达经费，专项用于我办第一书记及扶贫工作队员补助，加			
	项目管理中存在的	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。			

外事办第一书记下乡补助 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外事办第一书记下乡补助									
主管部门		临汾市人民政府外事办公室-109001		实施单位		临汾市人民政府外事办公室					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0		1.85		1.61		10	87.03	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		1.85		1.61		--	43.515	--	
	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						
	按照相关要求保证资金准时下达，确保工作顺利进行。				下乡补助标准：120元/人/天。现申请金额：18480元，实际到位金额：18480元，全年执行金额：16080元，资金结余：2400元，预算执行率：87.02%。						
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	下乡补助标准	=120元/人/天	=120元/人/天	120元/人/天	18	18			
		质量指标	经费保障	=120元/人/天	=120元/人/天	120元/人/天	18	18			
		时效指标	驻村时间	2021年6月-2021年1	2021年6月-2021年1	2021年6月-2021年1	18	18			
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续	=100%	100%	18	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	=100%	100%	18	18			
总分							100	100			

项目自评结论	主要经验做法	根据年初预算安排及我办经费的申请，经研究，从预算资金中下达“外事办第一书记下乡补助”经费，专款专用，加强管理，提高资金使用效益。									
	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。									

临汾市对外友好协会人员经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市对外友好协会人员经费					临汾市对外友好协会		
主管部门		临汾市人民政府外事办公室-109001			实施单位		临汾市对外友好协会		
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	0			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			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				
	因对外友好协会为新成立单位，年初未做预算，现申请追加人员经费。				现申请项目金额：3540元，实际到位资金：3540元，全年执行资金：3540元，预算到位率：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	缴纳频次	每月	=100%	100%	18	18	
		质量指标	是否按标准缴纳	是	=100%	100%	18	18	
		时效指标	缴纳是否及时性	及时	=100%	100%	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续	=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%	100%	18	18	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	根据年初预算安排及我办经费的申请，经研究，从预算资金中下达“对外友好协会人员”经费，专款专用，加强管理，提高资金使用效益。			
	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。			

临台经贸合作 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临台经贸合作								
主管部门		临汾市人民政府外事办公室-109001		实施单位		临汾市人民政府外事办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	10		10		8.38		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		10		8.38		41.9		
	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“晋台合作周、临汾专场”各项任务,邀请台商150人以上,台胞团组200人以上,国、省台办相关人员30人以上。组织台商对我市投资环境进行考察,帮助有关开发区、县市区建立与台商的联系。				现申请项目金额:100000元,实际到位资金:100000元,全年执行资金:83763元,资金结余:16237元,预算到位率:100%,预算执行率:83.8%。					
	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	接待并陪同台胞团组	=200人	=200人	200人	6.92	6.92		
			台商前期邀请、洽谈	=150人	=150人	150人	6.96	6.96		
		质量指标	“晋台合作周”临汾专场项目完成率	=100%	=100%	100%	6.92	6.92		
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	100%	6.92	6.92		
		成本指标	台商接待	=20000元	=20000元	20000元	6.92	6.92		
			台胞团组接待	=20000元	=18763元	18763元	6.92	6.92	因疫情原因,接待减少。	
	台商前期邀请、洽谈有关工作		=10000元	=15000元	15000元	6.92	6.92	因工作需要,项目金额调整。		
		宴请费、交通费	=20000元	=30000元	30000元	6.92	6.92	因工作需要,项目金额调整。		
	效益指标	经济效益	搭建大型的招商引资平台	效果明显	=100%	100%	100%	6.92	6.92	
		社会效益	对“一个中国”的政策了解	增进了解	=100%	100%	100%	6.92	6.92	
		生态效益	效益满意	=100%	=100%	100%	6.92	6.92		
		可持续影响指标	持续影响	=100%	=100%	100%	6.92	6.92		
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞、台商满意	=90%	=90%	90%	6.92	6.92		
	总分							100	90	

项目自评结论	主要经验做法	根据年初预算安排及我办经费的申请,经研究,从预算资金中下达“临台经贸合作”经费,专款专用,加强管理,提高资金使用效益。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因疫情原因,线下交流活动减少。		
	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。		

中澳联通项目维护运营费 项目绩效自评表

(2021 年度)

中澳联通项目维护运营费										
项目名称	临汾市人民政府外事办公室-109001				实施单位		临汾市人民政府外事办公室			
主管部门					全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年初预算数				7	7	10	100	10	
	年度资金总额				7	7	0	--	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				7	7	7	--	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					
	<p>“中澳联通项目”是中澳两地方政府间在跨境电子商务领域首次合作，也是我市与澳大利亚杰拉尔顿市结为友好城市的基础和前提，具有十分重要的现实和长远意义。项目建成后，将成为中澳两国地方政府在货物贸易、服务贸易以及企业相互投资等领域加强合作的一条重要通道，成为山西“建设对外开放新高地”的一个标志性工程。今年以内，在澳方网站发布我市宣传推介资料5万字，督促澳方100%及时发布，100%将澳方上传的宣传推介资料在我方网站发布。项目实施主导思想：政府主导、企业化管理、市场化运作（一）政府建设平台，审核平台信息，主导供需信息推介（二）设立办事处，企业化管理，保障线下运作效率（三）市场化运作，保障平台活力（四）提议聘请吴明璋博士作为“中澳联通”项目的中方总顾问（五）相关费用（六）建议时间进度表</p>				<p>现申请项目资金：70000元，实际到位资金：70000元，全年执行资金：70000元，预算到位率：100%，预算执行率：100%。</p>					
绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	接待并陪同澳大利亚杰拉尔顿市政府代表团	1个团	1个团	1个团	9	9		
		质量指标	市政府、澳方都满意(%)	满意	=100%	100%	9	9		
		时效指标	项目进度执行率(%)	及时	=100%	100%	9	9		
		成本指标	服务器空间租赁	=5.8万元	=5.8万元	5.8万元	9	9		
	网站日常维护		=0.2万元	=1.2万元	1.2万元	9	9	因工作需要，项目金额调整。		
	效益指标	经济效益	搭建跨境双向线上宣传平台、宣传推介双方的产品、服务和商业机会	效果明显	=100%	100%	9	9		
		社会效益	促进友好城市友谊	良好	=98%	98%	9	8.82	因疫情影响。	
		生态效益	外宾一行满意	95%	=95%	95%	9	9		
		可持续发展指标	可持续影响完善	完善	=100%	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外宾一行满意度	98%	=98%	98%	9	9		
	总分							100	99.82	

项目自评结论	主要经验做法	根据年初预算安排及我办经费的申请，经研究，从预算资金中下达“中澳联通项目维护运营”经费，专款专用，加强管理，提高资金使用效益。	
	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。		

临汾市人民政府外事办公室退休人员健康体检工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾市人民政府外事办公室退休人员健康体检工作经费							
主管部门		临汾市人民政府外事办公室-109001		实施单位		临汾市人民政府外事办公室			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0		0.82	0.82	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		0.82	0.82	--	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				
	干部职工健康体检经费支出纳入财政预算足额保障，通过部门公用经费列支，干部职工健康体检每年一次，于当年12月底前完成。				临汾市人民政府外事办公室金额：5400元，临汾市国际文化交流中心金额：2800元，共计金额：8200元。实际到位金额：8200元，全年执行金额：8200元，完成率：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	金额	=8200元	=8200元	8200元	18	18	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	100%	18	18	
		时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	=100%	100%	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	可持续	=100%	100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	=100%	100%	18	18	
总分						100	100		

项目自评结论	主要经验做法	根据《中共临汾市委组织部 临汾市卫生健康委员会 临汾市财政局 临汾市人力资源和社会保障局关于进一步做好市直单位干部职工健康体检工作的通知》(临卫医发【2021】5号)以及我办离退休干部人数统计表为准，及时拨付，加强管理，专款专用。							
	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。							