

附件 1

临汾市规划监察支队 2020 年度单位决算

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 2020 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表.....	1
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 2020 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.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	13
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	13
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	14
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、其他重要事项情况说明.....	16
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	16
(二) 政府采购情况说明.....	16
(三) 国有资产占用情况说明.....	16
(四) 预算绩效情况说明.....	17
(五) 其他需要说明的事项.....	19
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市规划监察支队的职责是对城市规划区范围内规划实施情况进行监督检查，制止、纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。

二、机构设置情况

临汾市规划监察支队成立于2008年8月，隶属于临汾市规划和自然资源局的正科级事业单位，内设“五室五队”即：综合办公室、法制办、业务室、财务室、人事科、督察队、城东大队、城南大队、城北大队和城西大队。编制30人，实有23人。

第二部分 2020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

编制单位：临汾市规划监察支队

2021年8月

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,428,342.69	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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	202,173.66
	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	4,467,669.43
	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	153,558.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,428,343.82	本年支出合计	58	4,823,401.09
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	604,942.73
	30			61	
总 计	31	5,428,343.82	总 计	62	5,428,343.82

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市规划监察支队

2021年8月

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	4,823,401.09	2,065,473.28	2,757,927.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202,173.66	202,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202,173.66	202,173.66	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	202,173.66	202,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,467,669.43	1,709,741.62	2,757,927.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,467,669.43	1,709,741.62	2,757,927.81	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,467,669.43	1,709,741.62	2,757,927.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153,558.00	153,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153,558.00	153,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,558.00	153,558.00	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：元

编制单位：临汾市规划监察支队

2021年8月

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	5,428,542.69	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	202,173.66	202,173.66	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	4,467,669.43	4,467,669.43	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	153,558.00	153,558.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	5,428,542.69	本年支出合计	59	4,823,401.09	4,823,401.09	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	604,941.60	604,941.60	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	5,428,542.69	总 计	64	5,428,542.69	5,428,542.69	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市规划监察支队 2021年8月

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合 计		4,823,401.09	2,065,473.28	2,757,927.81
208	社会保障和就业支出	202,173.66	202,173.66	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	202,173.66	202,173.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,173.66	202,173.66	0.00
212	城乡社区支出	4,467,669.43	1,709,741.62	2,757,927.81
21202	城乡社区规划与管理	4,467,669.43	1,709,741.62	2,757,927.81
2120201	城乡社区规划与管理	4,467,669.43	1,709,741.62	2,757,927.81
221	住房保障支出	153,558.00	153,558.00	0.00
22102	住房改革支出	153,558.00	153,558.00	0.00
2210201	住房公积金	153,558.00	153,558.00	0.00

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06B
金额单位:元

人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	1,833,339.63	1,833,339.63	302	商品和服务支出	2,968,061.15	210,133.63
30101	基本工资	779,877.00	779,877.00	30201	办公费	70,933.29	70,933.29
30102	津贴补贴	109,860.00	109,860.00	30202	印刷费	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	社会保险费	0.00	0.00	30204	手续费	409.00	409.00
30107	绩效工资	506,734.00	506,734.00	30205	水费	5,163.00	5,163.00
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	292,173.66	292,173.66	30206	电费	23,797.00	0.00
30110	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	9,799.00	9,799.00
30119	职工基本医疗保险缴费	65,856.35	65,856.35	30208	取暖费	23,313.00	0.00
30121	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30122	其他社会保险缴费	18,278.83	18,278.83	30211	差旅费	39,298.00	39,298.00
30133	住房公积金	133,558.00	133,558.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	抚恤金	0.00	0.00	30213	劳务费	19,099.00	19,099.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	60,000.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用材料费	0.00	0.00
30306	救济金	0.00	0.00	30226	劳务费	2,121,813.42	0.00
30307	住房公积金	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	44,330.28	44,330.28
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
30311	代领社会保险费	0.00	0.00	30238	其他交通费用	283,027.27	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	其他商品和服务支出	0.00	0.00
	人员经费合计	1,833,339.63	1,833,339.63	30299	其他商品和服务支出	276,473.57	30,258.73
					公用经费合计		
						2,968,061.15	210,133.63

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(其中包含基本支出明细情况)。

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：元

编制单位：临汾市规划监察支队 2021年8月

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
21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门本年度“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：元

编制单位：临汾市规划监察支队

2021年8月

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：临汾市规划监察支队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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临汾市规划监察支队		2021年8月		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：临汾市规划监察支队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

编制单位：临汾市规划监察支队

2021年8月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	1,635,825.82	
货物	2	9,266.00	
工程	3	0.00	
服务	4	1,626,559.82	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	10.00	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	10.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	0.00	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 542.834382 万元、支出总计 482.340109 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 46.059149 万元，增加 9.27%，支出总计减少 14.435124 万元，下降 2.91%。主要原因是：收入增加的原因是市区开展靓城提质“三大行动”，临汾市规划监察支队 2020 年中分两次追加市区靓城提质深化提质“三拆”行动经费 174.4 万元，实际支出 49.51136 万元，结转 60.49416 万元，核减 64.39448 万元；支出减少的主要原因是因疫情原因，保险缴费基数降低，其他政府委托的社会管理服务费支出项目支出减少 33.91 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 542.834382 万元，其中：财政拨款收入 542.834269 万元，占比 99.99998%；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 0.000113 万元，占比 0.00002%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 482.340109 万元，其中：基本支出 206.547328 万元，占比 42.82%；项目支出 275.792781 万元，占比 57.18%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计542.834269万元、支出总计482.340109万元。与2019年相比，收入总计增加46.059036万元，增加9.27%，支出总计减少14.435124万元，下降2.91%。主要原因是：收入增加的原因是临汾市规划监察支队2020年中分两次追加市区靓城提质深化提质“三拆”行动经费174.4万元，实际支出49.51136万元，结转60.49416万元，核减64.39448万元；支出减少的主要原因是因疫情原因，保险缴费基数降低，其他政府委托的社会管理服务支出项目支出减少33.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出482.340109万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少14.435124万元，下降2.91%。主要原因是因疫情原因，保险缴费基数降低，其他政府委托的社会管理服务支出项目支出减少33.91万元。其中，人员经费185.533963万元，占比38.47%，日常公用经费296.806146万元，占比61.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出482.340109万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安

全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.217366 万元，占 4.19%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 446.766943 万元，占 92.62%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.3558 万元，占 3.18%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 594.54 万元，支出决算 482.340109 万元，完成年初预算的 81.13%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 32.25 万元，支出 20.217366 万元，完成年初预算的 62.69%，用于缴纳在职人员养老保险费。较 2019 年决算减少 17.39%，主要原因是胡立成、

张明年中调出，单位缴纳养老保险费减少。

城乡社区(类)支出年初预算 546.16 万元，支出 446.766943 万元，完成年初预算的 81.80%，用于规划监察业务经费、在职人员工资、福利、医疗保险、失业保险、工伤保险等。较 2019 年决算减少 1.5%，减少的原因是胡立成、张明调出工资、保险减少以及其他政府委托的社会管理服务费支出项目因保险缴费基数降低支出减少等。

住房保障(类)支出年初预算 16.13 万元，支出 15.3558 万元，完成年初预算的 95.2%，用于缴纳在职人员住房公积金。较 2019 年决算减少 3.7%，减少的原因是胡立成、张明调出，单位缴纳住房公积金数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 482.340109 万元，其中：人员经费 185.533963 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金；公用经费 296.806146 万元，主要包括办公费、水费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.17 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年相比无变化。截止 2020 年末，公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 10 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2020 年度无“三公”经费。原因是：我单位车辆为一般执勤执法车辆，车辆运行费计入其它交通费用。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，车辆为其他执法车辆，车辆运行费计入其它交通费用；公务接待费年初预算 2.17 万元，支出决算 0 万元，与上年保持一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市规划监察支队为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 163.582582 万元，其中：政府采购货物支出 0.9266 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.655982 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆。其中，、执法执勤用车 10 辆，；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市级财政预算安排的4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金367.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体情况分别为：（1）.规划监察业务经费项目，全年预算数为97.97万元，执行数为63.625439万元，绩效自评得分：89.74，属于“良好”；（2）.其他政府委托的社会管理服务【B0205】费支出项目，全年预算数为244.76万元，执行数为162.655982万元，绩效自评得分：88.83，属于“良好”；（3）.规划监察专项经费项目，全年预算数为17.4万元，执行数为0万元，绩效自评得分：89.25，属于“良好”；（4）.规划监察设备购置费全年预算数为7.5万元，执行数为0万元，绩效自评得分：64.25，属于“合格”；

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

规划监察业务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89.74分，属于“良好”。全年预算数为97.97万元，执行数为63.625439万元，完成预算的64.94%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施基本上保障了规划监察执法车辆的正常运行，保障了规划监察执法工作开展的效率。同时车辆的运行成本也处于预算范围之内。发现的主要问题及原因：该项目为罚没款返还的财政拨款，随着执法力度的不断加大，罚没款逐渐变少，项目经费变少，影响单位的正常执法。下一步改进措施：提高收支预算精准度，加大罚没

款收缴力度。

其他政府委托的社会管理服务【B0205】费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.83 分，属于“良好”。全年预算数为 244.76 万元，执行数为 162.655982 万元，完成预算的 64.94%。项目绩效目标完成情况：该项目在实施的过程中购买服务质量、及时性、平均工资均达到了预期水平。发现的主要问题及原因：因人员流动性大，实际到岗人数难以确定以及因疫情原因，保险缴费的减少导致预算不够精准，进而导致预算资金执行不够精准。下一步改进措施：加强对相关政策的学习，提高预算精准度。

规划监察专项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 89.25 分，属于“良好”。全年预算数为 17.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年临汾市区开展靓城提质“三大行动”深化提质行动，临汾市规划监察支队作为靓城提质“三拆”成员单位，在市区开展“三拆”工作，拆除违法建筑 40000 余平米，因“三拆”工作所用经费为市政府靓城提质专项经费，导致本项目预算经费未执行，预算执行率为 0%。支队全年拆除任务超额完成，拆除费用、时效均在预期范围之内。发现的主要问题及原因：因拆除工程量为市政府靓城提质工作专班指定，事前对工作量难以掌握，所需资金难以预算。下一步改进措施：进一步加大摸排力度，制定拆除计划，从而提高预算精准度。

3. 部门整体支出绩效评价结果。单位整体支出绩效自评综述：临汾市规划监察支队年初预算 594.54 万元，预算执行数为 432.84 万元，追加项目 174.4 万元，执行 49.51136 万元，结转 60.49416 万元，单位整体支出绩效自评结果为：良好。

（五）其他需要说明的事项

2020 年临汾市区开展靓城提质“三大行动”深化提质行动，临汾市规划监察支队作为靓城提质“三拆”成员单位，在市区开展“三拆”工作，拆除违法建筑 40000 余平米，因“三拆”工作所用经费为市政府靓城提质专项经费，临汾市规划监察支队 2020 年中分两次追加市区靓城提质深化提质“三拆”行动经费 174.4 万元，实际支出 49.51136 万元，结转 60.49416 万元，核减 64.39448 万元。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

一、规划监察业务经费项目绩效自评表

二、其他政府委托的社会管理服务【B0205】费支出项目绩效自评表

三、规划监察专项经费项目绩效自评表

四、规划监察设备购置费项目绩效自评表

五、临汾市规划监察支队整体支出绩效自评表

六、2020年度临汾市规划监察支队单位整体支出绩效自评报告

临汾市规划监察支队
2021年9月18日



规划监察业务经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		规划监察业务经费							
主管部门		临汾市规划和自然资源局				临汾市规划监察支队			
		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	97.97		97.97		63,625,439		10	64,943,798
	其中:中央财政资金							--	--
	省级财政资金							--	--
	市县(区)财政资金							--	--
	上年结转资金	0		0		0		--	0
	其他资金							--	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位巡查车辆的正常运行,严格查处违法建筑,加大力度宣传城乡规划法律知识等				规划监察业务经费项目是为了维护城市规划的严肃性,确保城市总体规划顺利实施,弥补规划监察支队日常公用经费不足,避免影响单位的正常执法而实施的项目,经费来源为罚没款返还的财政拨款。因该项目的经费来源为罚没款返还,受罚没款收缴进度影响,导致预算执行率降低。				
	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	执法车辆	10辆		10辆	15	15	
		质量指标	保障运行率	≥95%		85%	15	12.75	
		时效指标	服务执法效果	及时		85%	15	12.75	
		成本指标	执法车辆作业平均成本	≤50000元		100%	15	15	
	效益指标	社会效益	违法建设查处率	显著提高		95%	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		90%	15	13.5	
总分							100	89.74	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	规划监察业务经费项目是为了维护城市规划的严肃性,确保城市总体规划顺利实施,弥补规划监察支队日常公用经费不足,避免影响单位的正常执法而实施的项目,经费来源为罚没款返还的财政拨款。因该项目的经费来源为罚没款返还,受罚没款收缴进度影响,导致预算执行率降低。							
	产出情况	该项目的实施基本上保障了规划监察执法车辆的正常运行,保障了规划监察执法工作开展效率。同时车辆的运行成本也处于预算范围之内。							
	效益情况	违法建筑的查处率显著提高。							
	满意度情况	通过开展靓城提质“三拆”工作及规划监察日常巡查工作,群众规划监察执法工作的满意度大大提高。							
	主要经验做法	对资金的管理要严格按照采购法和相关规定实行,对项目的管理,严把质量。资金管理与项目管理有机结合。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:该项目为罚没款返还的财政拨款,随着执法力度的不断加大,罚没款逐渐变少,项目经费变少,影响单位的正常执法。								
下一步改进措施及管理建议	提高收支预算精准度,加大罚没款收缴力度。								

其他政府委托的社会管理服务【B0205】费支出

(2020年度)

项目名称		其他政府委托的社会管理服务【B0205】费支出						
主管部门		临汾市规划和自然资源局		实施单位	临汾市规划监察支队			
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		244.76	244.76	162.655982	10	66.455296	
	其中：中央财政资金					--		--
	省级财政资金					--		--
	市县(区)财政资金					--		--
	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: 根据项目采购手续, 签订劳务派遣合同。2: 根据合同按期支付服务费用, 弥补人员不足, 保障业务开展。3: 协助单位正式人员对155平方公里中心城区进行监督检查及其他工作, 杜绝新增违法建设				临汾市规划监察支队现在在职人员25名, 管辖中心城区155平方公里的区域, 编制严重不足, 为贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》, 维护城市规划的严肃性, 确保城市总体规划顺利实施, 重点在临汾规划区155平方公里范围内制止纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为, 依法查处各类违法、违章建设行为, 需购买社会管理服务事项中的其他政府社会管理事务服务。因人员流动性大, 实际到岗人数难以确定以及因疫情原因, 保险缴费的减少导致2020年全年发生费用减少, 预算执行率仅为66.45%。			
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	购买服务人员	≤80名		71%	15	10.65	
	质量指标	服务合格率	≥98%		98%	15	14.7	
	时效指标	事件处理及时性	及时性		100%	15	15	
	成本指标	平均每人每年工资	30594元		22910元	15	11.23	
效益指标	社会效益	就业岗位	显著提高		100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		100%	15	15	
总分						100	88.23	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	临汾市规划监察支队现在在职人员25名, 管辖中心城区155平方公里的区域, 编制严重不足, 为贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》, 维护城市规划的严肃性, 确保城市总体规划顺利实施, 重点在临汾规划区155平方公里范围内制止纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为, 依法查处各类违法、违章建设行为, 需购买社会管理服务事项中的其他政府社会管理事务服务。因人员流动性大, 实际到岗人数难以确定以及因疫情原因, 保险缴费的减少导致2020年全年发生费用减少, 预算执行率仅为66.45%。						
	产出情况分析	该项目再实施的过程中购买服务质量、及时性、平均工资均达到了预期水平。						
	效益情况分析	该项目的实施提供了将近80个就业岗位, 完成了预期目标。						
	满意度情况分析	2020年通过开展靓城提质“三拆”行动, 进一步维护了城市规划的严肃性, 提高了临汾市区城市面貌, 改善人居环境, 得到广大群众的满意认可。						
	主要经验做法	建立健全相关项目管理制度, 项目实施过程中严格按照各项规章制度进行管理, 项目结束自我总结评价。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因人员流动性大, 实际到岗人数难以确定以及因疫情原因, 保险缴费的减少导致预算不够精准, 进而导致预算资金执行不够精准。						
下一步改进措施及管理建议	加强对相关政策的学习, 提高预算精准度。							

规划监察专项经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		规划监察专项经费								
主管部门				实施单位						
		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	17.4	17.4	0	10	0			
		其中:中央财政资金				--	--			
		省级财政资金				--	--			
		市县(区)财政资金				--	--			
		上年结转资金	0	0	0	--	0			
		其他资金				--	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1: 根据采购手续, 签订拆除合同。2: 根据合同按期支付费用, 保障业务开展。 3: 杜绝新增违法建设				2020年临汾市区开展靓城提质“三大行动”深化提质行动, 临汾市规划监察支队作为靓城提质“三拆”成员单位, 在市区开展“三拆”工作, 拆除违法建筑40000余平米, 因“三拆”工作所用经费为市政府靓城提质专项经费, 导致本项目预算经费未执行, 预算执行率为0。					
	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	拆除数量	9841.42平方		40000平方米	15	15		
		质量指标	拆除质量	安全彻底		100%	15	15		
		时效指标	拆除及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	平均每平方	≤30元		100%	15	15		
效益指标	生态效益	城市环境	显著提升		100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		95%	15	14.25			
总分							100	89.25		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	2020年临汾市区开展靓城提质“三大行动”深化提质行动, 临汾市规划监察支队作为靓城提质“三拆”成员单位, 在市区开展“三拆”工作, 拆除违法建筑40000余平米, 因“三拆”工作所用经费为市政府靓城提质专项经费, 导致本项目预算经费未执行, 预算执行率为0。								
	产出情况及分析	通过开展靓城提质“三拆”工作, 支队全年拆除违法建筑40000余平米, 拆除任务超额完成, 拆除费用、时效均拆过预期水平。								
	效益情况及分析	通过开展靓城提质“三拆”工作, 支队全年拆除违法建筑40000余平米, 大大改善了城市面貌, 提升了城市品质。								
	满意度情况及分析	通过开展靓城提质“三拆”工作, 支队全年拆除违法建筑40000余平米, 维护了城市规划的严肃性, 改善了城市面貌, 提升了城市品质, 群众满意度大幅提高。								
	主要经验做法	根据拆除任务, 履行相应的采购程序, 签订拆除合同, 拆除结束验收合格后, 根据支付制度予以支付。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	因拆除工程量为市政府靓城提质工作专班指定, 事前对工作量难以掌握, 所需资金难以预算。									
下一步改进措施及管理建议	进一步加大摸排力度, 制定拆除计划, 从而提高预算精准度。									

规划监察设备购置费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		规划监察设备购置费									
主管部门		临汾市规划和自然资源局			实施单位	临汾市规划监察支队					
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		7.5			7.5	0	10	0	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金									
		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: 严格执行法律、法规和有关规章制度, 配备资产。2: 从实际出发, 科学合理, 勤俭节约, 从严控制购买资产的数量。"				规划监察运行经费项目是为了更好地维护城市规划的严肃性, 确保城市总体规划顺利实施, 需购置相应的办公设备, 避免影响单位的正常执法而实施的项目, 资金来源为罚没款。由于受罚没款收缴进度的影响, 该项目2020年未实施, 故预算执行率为0。					
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	采购办公设备	≥20台		0%	12.9	0				
		质量指标	产品合格率	=100%	100%	12.85	12.85				
		政府采购率	=100%		100%	12.85	12.85				
	时效指标	办公设备及时采购利用	及时		100%	12.85	12.85				
	成本指标	办公家具平均成本	≤5000元		0%	12.85	0				
效益指标	社会效益	城市规划区合理性	升城市规划区合理		100%	12.85	12.85				
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%		100%	12.85	12.85				
总分						100	64.25				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	规划监察运行经费项目是为了更好地维护城市规划的严肃性, 确保城市总体规划顺利实施, 需购置相应的办公设备, 避免影响单位的正常执法而实施的项目, 资金来源为罚没款。由于受罚没款收缴进度的影响, 该项目2020年未实施, 故预算执行率为0。								
		产出情况及分析	因该项目未实施, 无法进行产出情况分析。								
		效益情况及分析	因该项目未实施, 无法进行效益情况分析。								
		满意度情况及分析	因该项目未实施, 无法进行满意度情况分析。								
	主要经验做法		按照部门工作开展实际需求进行预算并按照预算实行采购, 并严格履行相关采购制度。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于项目资金受罚没款进度影响, 导致项目无法实施。									
下一步改进措施及管理建议		项目立项时应综合考虑本单位罚没款收缴情况, 并根据实际需求设立项目。									

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020年)

部门(单位)名称		临汾市规划监察支队				
预算金额(万元)		595	预算执行金额(万元)		432.84	
结余金额(万元)		162.16	结转金额(万元)		0	
任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款	
合计		595.00	595.00	432.84	432.84	
人员经费		227.00	227.00	206.55	206.55	
公用经费		98.00	98.00	63.63	63.63	
项目支出		17.00	17.00	0.00	0.00	
规划监察设备购置费		8.00	8.00	0.00	0.00	
其他政府委托的社会管理服务支出		245.00	245.00	162.66	162.66	
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	<p>1.对城市规划区范围内规划实施情况进行监督检查,制止、纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为,依法查处各类违法、违章建设行为。2.对信访工作及时办理,及时回复。3.完成“七五普法”宣传工作。4.组织开展“双随机,一公开”工作,开展“青年文明号”工作。</p>		<p>规划监察支队职责为贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》,维护城市规划的严肃性,确保城市总体规划顺利实施,重点在临汾规划区155平方公里范围内制止纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为,依法查处各类违法、违章建设行为。2019年起临汾市人民政府在市区开展靓城提质“三大行动”,临汾市规划监察支队作为“三拆”分指挥部成员单位,负责开展市区“三拆”工作,主要拆除违章建筑、拆除不必要的围挡围墙、拆除有碍观瞻的建筑。2020年8月,临汾市人民政府出台《临汾市区住宅建筑楼顶违法建设专项整治方案》,在市区开展住宅建筑楼顶违法建设专项整治行动。在完成日常辖区监管的工作之外,根据市政府靓城提质“三大行动”工作专班的安排,开展市区靓城提质“三拆”工作,全年共拆除违章建筑40000余平米,超额完成既定任务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	2
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	1
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	2
		预算调整率	≤10%	5	5	2
		预算控制率	=0	5	5	2
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	8	8
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	6
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
预决算信息公开性	及时公开	3	3	3		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	6
		项目完成率	=100%	6	6	3
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	提升城市规划区合理性	2	3	2
		可持续影响	可持续	2	3	2
社会公众或服务对象满意度	≥95%	4	4	4		
综合得分					100	
评价结果						良好

2020年度临汾市规划监察支队 单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）本单位基本情况

1、单位主要职责职能

临汾市规划监察支队的职责是对城市规划区范围内规划实施情况进行监督检查，制止、纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。

2、单位组织架构及人员情况

临汾市规划监察支队成立于2008年8月，隶属于临汾市规划和自然资源局的正科级事业单位，内设“五室五队”即：综合办公室、法制办、业务室、财务室、人事科、督察队、城东大队、城南大队、城北大队和城西大队。编制30人，实有23人。

3、单位资产情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）37.82万元，较上年减少14.80%。负债总额10万元，较上年增长0.00%。净资产27.82万元，较上年减少19.10%。其中，流动资产10万元，较上年增长0.00%，占资产总额26.44%；固定资产27.82万元，较上年减少19.10%，占资产总额73.56%。固定资产中，通用设备11.35万元，占40.81%；家具、用具、装具及动植物16.47

万元，占59.19%。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

受临汾市规划和自然资源局委托，对城市规划区范围内规划实施情况进行监督检查，制止、纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

1. 对城市规划区范围内规划实施情况进行监督检查，制止、纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。同时，根据工作职责及市政府工作安排，在市区开展靓城提质“三大行动”深化提质“三拆”行动。2. 对信访工作及时办理，及时回复。3. 完成“七五普法”宣传工作。4. 开展省级“青年文明号”工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市级财政预算安排的4个项目支出以及整体支出全面开展绩效自评，涉及预算资金367.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目支出情况分别为：（1）. 规划监察业务经费项目，全年预算数为97.97万元，执行数为63.625439万元，绩效自评得分：89.74；（2）. 其他政府委托的社会管理服务【B0205】费支出项目，全年预算数为244.76万元，执行数为162.655982

万元，绩效自评得分：88.83；（3）.规划监察专项经费项目，全年预算数为17.4万元，执行数为0万元，绩效自评得分：89.25；（4）.规划监察设备购置费全年预算数为7.5万元，执行数为0万元，绩效自评得分：64.25。

单位整体支出绩效自评情况：临汾市规划监察支队年初预算594.54万元，预算执行数为432.84万元，追加项目174.4万元，执行49.51136万元，结转60.49416万元，单位整体支出绩效自评结果为：良好。

（五）单位预算及执行情况

2020年度财政拨款支出年初预算594.54万元，支出决算482.340109万元，完成年初预算的81.13%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算32.25万元，支出20.217366万元，完成年初预算的62.69%，用于缴纳在职人员养老保险费。较2019年决算减少17.39%，主要原因是胡立成、张明年中调出，单位缴纳养老保险费减少。

城乡社区（类）支出年初预算546.16万元，支出446.766943万元，完成年初预算的81.80%，用于规划监察业务经费、在职人员工资、福利、医疗保险、失业保险、工伤保险等。较2019年决算减少1.5%，减少的原因是胡立成、张明调出工资、保险减少以及其他政府委托的社会管理服务费支出项目因保险缴费基数降低支出减少等。

住房保障（类）支出年初预算16.13万元，支出15.3558

万元，完成年初预算的 95.2%，用于缴纳在职人员住房公积金。较 2019 年决算减少 3.7%，减少的原因是胡立成、张明调出，单位缴纳住房公积金数减少。

2020 年临汾市区开展靓城提质“三大行动”深化提质行动，临汾市规划监察支队作为靓城提质“三拆”成员单位，在市区开展“三拆”工作，拆除违法建筑 40000 余平米，因“三拆”工作所用经费为市政府靓城提质专项经费，临汾市规划监察支队 2020 年中分两次追加市区靓城提质深化提质“三拆”行动经费 174.4 万元，实际支出 49.51136 万元，结转 60.49416 万元，核减 64.39448 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2020 年临汾市区开展靓城提质“三大行动”深化提质行动，临汾市规划监察支队作为靓城提质“三拆”成员单位，在市区开展“三拆”工作，拆除违法建筑 40000 余平米，临汾市规划监察支队工作实际完成率 100%，执行及时。

（二）履职效果情况：通过开展靓城提质“三拆”工作，改善了城市面貌，提升了城市品质，为推进城市高质量发展、建设美丽宜居城市奠定基础，形成了拆违治乱的可持续影响氛围。

（三）社会公众满意度：社会公众或服务对象对单位履职满意度： $\geq 95\%$ 。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

仅参照临汾市财政局《市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》开展整体支出绩效管理工作，未依据单位情况制定具体预算绩效实施方案，预算绩效工作缺少制度保障。

（二）改进的方向和具体措施

根据本单位的情况，因地因时制宜，制定符合本单位情况的预算绩效实施方案，保障预算绩效工作更好的开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

临汾市规划监察支队绩效自评结果良好，按照相关规定、流程公开。