

# 临汾市规划监察支队 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.....	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 2021 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	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.....	22
第五部分 附件.....	24

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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 19 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表





### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：临汾市规划监察支队

2021年度

项	目	2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		608.98	187.61	421.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	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	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	576.04	154.68	421.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	576.04	154.68	421.37	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	576.04	154.68	421.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市规划监察支队

2021年度

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	548.48	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	18.81	18.81	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	576.04	576.04	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	14.12	14.12	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	548.48	<b>本年支出合计</b>	59	608.98	608.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.49	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	60.49		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	608.98	<b>总 计</b>	64	608.98	608.98	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支出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：临汾市规划监察支队

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		<b>608.98</b>	<b>187.61</b>	<b>421.37</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.81</b>	<b>18.81</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.81</b>	<b>18.81</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>576.04</b>	<b>154.68</b>	<b>421.37</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>576.04</b>	<b>154.68</b>	<b>421.37</b>
2120201	城乡社区规划与管理	576.04	154.68	421.37
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.12</b>	<b>14.12</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.12</b>	<b>14.12</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	14.12	14.12	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

金额单位：万元

部门：临汾市规划监察支队

2021年度

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	<b>工资福利支出</b>	168.13	168.13	302	<b>商品和服务支出</b>	412.47	19.47	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	65.79	65.79	30201	办公费	3.46	3.46	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	2.57	0.00
30102	津贴补贴	9.97	9.97	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	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	50.01	50.01	30205	水费	0.61	0.61	309	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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	18.81	18.81	30206	电费	2.38	2.38	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	9.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.53	0.53	30902	办公设备购置	0.00	—	311	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	30208	取暖费	2.42	2.42	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	1.64	1.64	30211	差旅费	1.97	1.97	30906	大型修缮	0.00	—	312	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.12	14.12	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	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	6.00	1.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.40	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	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	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	<b>对社会保障基金补助</b>	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	<b>资本性支出</b>	12.97	0.00	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	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	346.56	0.00	31002	办公设备购置	1.40	0.00	399	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	15.40	0.00	30229	福利费	3.72	3.72	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	0.00	0.00	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	28.18	1.37	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	16.65	2.02	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		183.53	168.13					<b>公用经费合计</b>				425.44	19.47		

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：311008

公开07表

部门：临汾市规划监察支队

2021年度

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
2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临汾市规划监察支队

2021年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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。



## 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：临汾市规划监察支队

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	264.29
货物	2	10.78
工程	3	0.00
服务	4	253.51
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
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	10
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	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 548.48 万元、支出总计 608.97 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 5.65 万元，增长 1%，支出总计增加 126.63 万元，增长 26.25%。主要原因是 2021 年开展靓城提质“三大行动”“三拆”行动及市区住宅建筑楼顶违法建设专项整治行动，违法建设拆除费用增加，因保险缴费基数提高，山西省最低工资标准提高，其他政府委托的社会管理服务费用项目支出增加，支出增加总计 126.63 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 548.48 万元，其中：财政拨款收入 548.48 万元，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 608.97 万元，其中：基本支出 187.6 万元，占比 30.81%；项目支出 421.37 万元，占比 69.19%。

#### 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 548.48 万元、支出总计 608.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 5.65 万元，增长 1%，财政拨款支出总计增加 126.63 万元，增长 26.25%。主要原因是 2021 年开展靓城提质“三大行动”“三拆”行动及市区住宅建筑楼顶违法建设专项整治行动，违法建设拆除费用增加，因保险缴费基数提高，山西省最低工资标准提高，其他政

府委托的社会管理服务费用项目支出增加，支出增加总计 126.63 万元。

## 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 608.97 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增加 126.63 万元，增长 26.25%。主要原因是 2021 年开展靓城提质“三大行动”“三拆”行动及市区住宅建筑楼顶违法建设专项整治行动，违法建设拆除费用增加，因保险缴费基数提高，山西省最低工资标准提高，其他政府委托的社会管理服务费用项目支出增加，支出增加总计 126.63 万元。其中，人员经费 183.54 万元，占比 30.14%，日常公用经费 425.44 万元，占比 69.86%。

### （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 608.97 万元，主要用于以下方面：

临汾市规划监察支队 2021 年度支出涉及社会保障和就业（类）、城乡社区（类）和住房保障（类）三个科目。社会保障和就业（类）支出 18.8 万元，占 3.09%；城乡社区（类）支出 576.04 万元，占 94.59%；住房保障（类）支出 14.12 万元，占 2.32%。

### （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 849.48 万

元，支出决算 608.97 万元，完成年初预算的 71.69%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 30.51 万元，支出决算 18.8 万元完成年初预算的 61.62%，用于缴纳在职人员养老保险费。较 2020 年决算减少 1.42 万元，下降 7%，主要原因王鹏、任建全、吴文奇年中调出、梁捷瑞年中开除，单位缴纳养老保险费减少。

城乡社区（类）支出年初预算 803.72 万元，支出决算 576.04 万元，完成年初预算的 71.67%，用于规划监察业务经费、违法建设拆除专项经费、其他政府委托的社会管理服务费、在职人员工资、福利、医疗保险、失业保险、工伤保险，较 2020 年决算增加 129.27 万元，增长 28.93%，主要原因：1. 购买服务项目最低工资标准提高且保险基数提高，导致该项目支出增加；2. 本年违建拆除任务量大，拆除费用增加；3. 2020 年拆除解放西路 54 院的部分费用于 2021 年评审结算。

住房保障（类）支出年初预算 15.25 万元，支出决算 14.12 万元完成年初预算的 92.59%，用于缴纳在职人员住房公积金。较 2020 年决算减少 1.24 万元，下降 8.1%，主要原因王鹏、任建全、吴文奇年中调出、梁捷瑞年中开除，单位缴纳住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.97 万元，其中：人员经费 168.13 万元，主要包括人员基本工资、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 19.47 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 2.13 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年无变化，主要原因是：2021 年本单位未发生“三公”经费支出业务。

### （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，较 2020 年支出减少 0 万元，无变化，2021 年本单位因公出国（境）团组数 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，较 2020 年支出减少 0 万元，无变化。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，较 2020 年支出减少 0 万元，无变化。2021 年本单位未发生公务用车购置业务，2021 年末本单位一般执法执勤车辆保有量为 10 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，较 2020 年支出减少 0 万元，无变化。本单位车辆为一般执勤执法车辆，车辆运行经费来源为特定目标类项目中的其他交通费，2021 年均未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算为 2.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，无变化，2021 年度本单位公务接待 0 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。较 2020 年无变化。

#### **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。较 2020 年无变化。

#### **十、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财政拨款事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 264.29 万元，其中：政府采购货物支出 10.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 253.51 万元。政府采购授予中小企业合同金额 262.71 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。其中：授予小微企业合同金额 262.71 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

##### **（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 10 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 10 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，本本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，涉及资金 674.82 万元。

组织对临汾市规划监察支队等 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 849.48 万元。从评价情况来看，临汾市规划监察支队年初预算 849.48 万元，预算执行数为 548.48 万元，2020 结转 60.49 万元，支出决算 608.97 万元。单位整体支出绩效自评结果为：优秀。

组织对“规划监察业务经费”、“其它政府委托的社会管理服务费”、“违法建设拆除专项经费”、“规划监察设备购置费”、“解放西路 54 号院部分拆除费用”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 674.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，（1）.规划监察业务经费项目，全年预算数为 87.72 万元，执行数为 34.81 万元，绩效自评得分：93.97，属于“良好”；（2）.其它政府委托的社会管理服务费项目，全年预算数为 242 万元，执行数为 226.74 万元，绩效自评得分：99.37，属于“优秀”；（3）.违法建设拆除专项经费项目，全年预算数为 300 万元，执行数

为 57.82 万元，绩效自评得分：85.27，属于“良好”；（4）. 规划监察设备购置费项目，全年预算数为 5 万元，执行数为 1.4 万元，绩效自评得分：85.87，属于“良好”；（5）. 解放西路 54 号院部分拆除费用项目，全年预算数为 40.1 万元，执行数为 40.1 万元，绩效自评得分：100，属于“优秀”。

## 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

**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，项目绩效自评得分为 93.97 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 87.72 万元，执行数为 34.81 万元，完成预算的 39.68%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，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；二是工作开展情况，根据本单位工作开展实际情况，并结合本单位实际需求，该项目中，本年度共支出其他交通费 268101.7 元，租赁费 50000 元，其他商品和服务支出 30000 元。评价结论，自评价结果为：总得分 93.97 分，属于“优秀”；三是项目绩效指标完成情况，该项目的实施弥补了单位日常工作开展经费，保障了巡查车辆的正常运行，为顺利开展规划监察执法工作，严格查处违法建筑，加大对城乡规划方面的法律法规知识的宣传力度提供了保障。发现的主要问题及原因：一是该项目资金来源为罚没款返还的财政拨款，受罚没款收缴进度影响，该项目中部分内容未实施。下一步改进措施：一是结合单位实际合理立项，合理制定项目实施计划；

二是提高预算精准度，从而进一步提高预算执行精准度项。

**其它政府委托的社会管理服务费用项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.37 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 242 万元，执行数为 226.74 万元，完成预算的 93.69%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，其他政府委托的社会管理服务费用支出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，弥补规划监察支队编制不足，避免影响单位的正常执法而实施的项目；二是工作开展情况，该项目实施过程中，购买服务质量合格率达 98%以上，服务时效及时，服务成本严格控制在预定目标值之下。该项目中，本年度共支出其他政府委托的社会管理服务费用 226.74 万元。评价结论，自评价结果为：总得分 99.37 分，属于“优秀”；三是项目绩效指标完成情况，该项目向社会提供了 80 个工作岗位，且通过该项目的实施，违法建设查处力度以及违法建设查处率显著提高。发现的主要问题及原因：一是因购买服务公司提供服务人员流动性大，导致项目实际执行率降低。下一步改进措施：一是尽可能考虑到项目实施中存在的因素、提高项目预算质量，进一步提高项目执行率。

**违法建设拆除专项经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.27 分，评价结果为良好。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 57.82 万元，完成预算的 19.27%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，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。违法建设拆除专项经费是为了巩固靓城提质“三拆”成果及顺利开展市区住宅建筑楼顶违法建设专项整治行动而实施的项目；二是工作开展情况，通过该项目的实施，本单位组织拆除违建建筑面积达40795.5 m<sup>2</sup>，平均成本控制到14元/m<sup>2</sup>，剩余拆除任务由违建业主自行拆除，节约了财政资金。评价结论，自评价结果为：总得分85.27分，属于“良好”；三是项目绩效指标完成情况，在拆违过程中，以点带线，以线代面，带动全市范围内开展违建拆除工作，部分业主自行拆除违建，在全市形成了拆违治乱的良好氛围。发现的主要问题及原因：一是部分违建业主在执法人员普法宣传教育后自行组织拆除，同时严格控制拆除成本，预算执行率19.27%，执行率较低。下一步改进措施：一是项目立项时充分考虑市委、市政府工作安排及实际情况，提高项目立项合理性。

**规划监察设备购置费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.87分，评价结果为良好。项目全年预算数为5万元，执行数为1.4万元，完成预算的27.9%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，规划监察设备购置费是为了配备办公设备，改善规划监察支队的办公条件，进一步提高规划执法效率，避免影响单位的正常执法而实施的项目。根

据山西省财政厅关于印发《省级行政单位资产配置标准（试行）的通知》（晋财资【2014】38号）开展此项目；二是工作开展情况，根据本单位工作开展实际情况，并结合本单位实际需求，本年度共购置4台空调，1台扫描仪，均履行政府采购相关制度，通过电子卖场采购，目前5台设备均正常使用。评价结论，自评价结果为：总得分85.87分，属于“良好”；三是项目绩效指标完成情况，通过该项目的实施，提高了本单位执法效率，进一步提高了违法建设查处率。发现的主要问题及原因：一是该项目资金来源为罚没款返还的财政拨款，受罚没款收缴进度影响，部分内容未实施。下一步改进措施：一是目预算应统筹考虑本单位实际需求和罚没款收缴情况，确保项目预算执行率。

**解放西路54号院部分拆除费用项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果为良好。项目全年预算数为40.1万元，执行数为40.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，解放西路54号违法建筑性质明确，影响恶劣，群众反映强烈，对其依法进行拆除是加强城市管理、有力遏制违法建设行为的客观需要，是回应广大群众期盼、消除安全隐患的重要举措。根据市委、市政府工作安排部署，2019年11月，市政府成立解放西路54号违法建筑拆除工作指挥部。在市委、市政府的正确领导和工作指挥部的统筹协调下，于2020年4月8日依法对解放西路54号违法建筑进行拆除。解放西路54号院部分拆除费用项目是为解决拆除54号院过程中已发生的部分费用；二是工作

开展情况，该项目支出情况为：1. 购置防爆阻隔网费用 90000 元；2. 执勤护卫人员费用 87958.8 元；3. 公证处公证费 12000 元；4. 搬家公司搬家费 15000 元；5. 早期搬离商户奖励费 154000 元；6. 后勤保障费 16342 元；7. 住房赔偿款 25734 元。完成项目预定实施内容。评价结论，自评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”；三是项目绩效指标完成情况，该项目的实施，为解放西路 54 号院违法建设拆除工作的顺利完成提供了有力保障。维护了《中华人民共和国城乡规划法》的严肃性，维护了社会公平正义，提升政府在群众中的形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是项目决策阶段统筹考虑项目立项依据、实施计划等内容，确保项目理想合理，进一步提高项目实施阶段的质量。

#### **（五）其他需要说明的事项**

**无**

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件1：临汾市规划监察支队整体支出绩效自评表

附件2：规划监察业务经费项目绩效自评表

附件3：其它政府委托的社会管理服务费项目绩效自评表

附件4：违法建设拆除专项经费项目绩效自评表

附件5：规划监察设备购置费项目绩效自评表

附件6：解放西路54号院部分拆除费用项目绩效自评表

# 附件1临汾市规划监察支队整体支出绩效自评表

## 【临汾市规划监察支队】整体绩效自评表

联系人：李伟光

联系电话 18335737233

评价开始时间：2022/1/1

评价结束时间 2022/3/31

单位名称：临汾市规划监察支队

年度计划完成情况							
	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	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	制止查处违反规划施工行为。		242	242	226.74	
2	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，。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。	根据安排开展“三拆”及楼顶违法建设拆除整治工作，违建拆除面积达100000m²。		300	300	158.41	
3	贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》	依据《中华人民共和国城乡规划法》开展辖区管理工作，并在辖区内开展普法宣传工作。		214.76	214.76	187.61	
4	维护城市规划的严肃性，确保城市总体规划顺利实施	依法开展辖区批后监管工作，保障规划落到实处。		92.72	92.72	36.21	
金额合计				849.48	849.48	608.97	
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	普法宣传次数	5	>=12次	12次	12	5
		违法建筑拆除面积	5	>=100000m²	40975.5m²	40.98%	2.05
	质量	依据《中华人民共和国城乡规划法》开展辖区管理工作，并在辖区内开展普法宣传工作。	5	普遍深入	90%	90%	4.5
		依法开展辖区批后监管工作，保障规划落到实处。	5	深入到位	90%	90%	4.5
		制止查处违反规划施工行为。	5	彻底制止	90%	90%	4.5
		根据安排开展“三拆”及楼顶违法建设拆除整治工作，违建拆除面积达100000m²。	5	安全彻底	100%	100%	5
		依据《中华人民共和国城乡规划法》开展辖区管理工作，并在辖区内开展普法宣传工作。	5	及时有效	90%	90%	4.5
	时效	依法开展辖区批后监管工作，保障规划落到实处。	5	及时有效	90%	90%	4.5
		制止查处违反规划施工行为。	5	及时有效	90%	90%	4.5
		根据安排开展“三拆”及楼顶违法建设拆除整治工作，违建拆除面积达100000m²。	5	及时有效	100%	100%	5
	成本	违法建筑拆除成本	10	<=30元	14.7元	49.00%	10
	效益指标	社会效益	形成拆违治乱的氛围情况	10	基本形成	100%	100%
可持续影响		拆违治乱的影响可持续性	10	基本形成	90%	90%	9
满意度指标	满意度	群众满意度	20	>=95%	95%	100.00%	20
合计				100		93.05	(优秀)

## 附件2规划监察业务经费项目绩效自评表

### 规划监察业务经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		规划监察业务经费							
主管部门		临汾市规划监察支队-311008		实施单位	临汾市规划监察支队				
		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	87.72	87.72	34.81	10	39.68	3.97		
	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	87.72	87.72	34.81	--	19.84	--		
	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:保障单位日常工作开展经费以及巡查车辆的正常运行,顺利开展规划监察执法工作,严格查处违法建筑,加大对城乡规划方面的法律法规知识的宣传力度等。			受罚没款收缴进度影响,项目预算执行率为39.68%。					
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	执法车辆数量	=10辆	10辆	11.25	11.25		
		质量指标	保障运行率	=100%	100%	11.25	11.25		
		时效指标	违法建设查处时效	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	执法用车单位成本(元/辆)	<=3.80万元		2.6万元	11.25	11.25	加强车辆管理,控制车辆运行成本,节约财政资金。
	效益指标	社会效益	违法建设查处率	显著提高		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	建立违建查处长效机制	完善		100%	11.25	11.25	
			形成拆违治乱社会氛围	基本形成		100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	>=90%		90%	11.25	11.25		
总分						100	93.97		
项目自评结论	主要经验做法	资金管理与项目管理有机结合,严格履行政府采购相关制度。							
	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:该项目资金来源为罚没款退还的财政拨款,受罚没款收缴进度影响,该项目中部分内容未实施。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	结合单位实际合理立项,合理制定项目实施计划。						
		对预算安排与执行的建议:	提高预算精准度,从而进一步提高预算执行精准度。						
		对资金管理的建议:	严格履行政府采购程序,根据实际发生费用,按照支付制度予以支付。						
项目管理的建议:		完善项目管理制度,按照既定制度管理项目各个环节,提高项目管理水平和管理效率。							
其他:	无								

### 附件3其他政府委托的社会管理服务收费项目绩效自评表

#### 其他政府委托的社会管理服务收费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	其他政府委托的社会管理服务费									
主管部门	临汾市规划监察支队-311008			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	242	242	226.74	10	93.69	9.37			
	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	242	242	226.74	--	46.845	--			
	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.根据预算批复实施购买服务项目,保障单位日常工作开展,严格查处违法建筑,加大对城乡规划方面的法律法规知识的宣传力度等。				项目基本完成计划内容,预算执行率为93.69%。					
	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	购买服务人数	<=80人		80人	11.25	11.25		
		质量指标	服务合格率	>=98%		98%	11.25	11.25		
		时效指标	协助开展工作时效	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	购买服务平均成本	<=338.75元		30232元	11.25	11.25	受疫情等多方面原因影响,保险或缴费基数降低,导致购买服务成本降低。	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位数	=80个		80个	11.25	11.25		
			违法建设查处率	显著提高		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	违法建筑查处力度	提高		100%	11.25	11.25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%		90%	11.25	11.25		
	总分							100	99.37	
	项目自评结论	主要经验做法	履行政府采购相关制度,根据财政评审中心预算评审审定金额开展项目预算,预算批复后开展招投标流程,按照合同实施项目。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因服务公司提供服务人员流动性大,导致项目实际执行率降低。								
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	按照市委、市政府相关政策,批复开展项目。							
		对预算安排与执行的建议:	尽可能考虑到项目实施中存在的因素,提高项目预算质量,进一步提高项目执行率。							
		对资金管理的建议:	按照财政支付制度及签订的合同进行项目资金管理。							
	项目管理的建议:	提高项目预算精准度,进一步完善购买服务相关管理制度。								
其他:	无									

# 附件4违法建设拆除专项经费项目绩效自评表

## 违法建设拆除专项经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		违法建设拆除专项经费							
主管部门		临汾市规划监察支队-311008		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	300	300	57.82	10	19.27	1.93		
	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	300	300	57.82	—	9.635	—		
	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.根据市政府拆除提质工作专班安排确定拆除工程;2.根据预估工程量,完善采购手续,签订拆除合同;3.根据合同按期支付费用,保障业务开展;4.杜绝新增违法建设。			通过该项目的实施,由本单位组织拆除违建建筑面积达40795.5㎡,部分违建业主在执法人员普法宣传教育后自行组织拆除,同时严格控制拆除成本,预算执行率19.27%。					
	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	违法建设拆除面积(平方米)	>=100000平方米		40795.5平方米	11.25	4.59	2021年由市规划监察支队组织拆除的违建拆除面积达40795.5㎡,不包含执法人员普法宣传教育后业主自行拆除的部分。
		质量指标	违法建设拆除标准	安全可靠		100%	11.25	11.25	
		时效指标	违法建设拆除及时性	及时完成		100%	11.25	11.25	
		成本指标	每平方米违法建设拆除成本(元)	<=30元/㎡		14.17元/㎡	11.25	11.25	选择施工队做好,效率高,成本低的施工队伍,履行政府采购流程,降低拆除成本。
	效益指标	社会效益	违法建设查处率	显著提高		100%	11.25	11.25	
		可持续发展指标	违法建设长效机制	完善		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%		98%	11.25	11.25	
总分							100	85.27	
项目自评结论	主要经验做法	按照市委、市政府拆除提质工作安排,制定拆除计划,同时履行决策评审及财政支付流程。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	通过该项目的实施,由本单位组织拆除违建建筑面积达40795.5㎡,部分违建业主在执法人员普法宣传教育后自行组织拆除,同时严格控制拆除成本,预算执行率19.27%,执行率较低。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	项目立项时充分考虑市委、市政府工作安排及实际情况,提高项目立项合理性。						
		对预算安排与执行的建议:	无						
		对资金管理的建议:	根据拆除提质工作安排采用结算评审方式确定工程款后,根据支付流程予以支付。						
项目管理的建议:		进一步提高项目预算精准性,实施阶段严格履行相关采购程序及支付程序。							
其他:	无								

## 附件5：规划监察设备购置费项目绩效自评表

**规划监察设备购置费项目绩效自评表**

[ 2021年度 ]											
项目名称		规划监察设备购置费									
主管部门		临汾市规划监察支队-311008		实施单位		临汾市规划监察支队					
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中：中央财政资金		5	5	1.4	10	27.9	2.79			
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--			
	市县(区)级财政资金		0	0	0	--	0	--			
	上年结转资金		5	5	1.4	--	13.95	--			
	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。				根据本单位实际需求开展该项目, 同时该项目受罚没款收缴进度影响, 预算执行率为27.9%。						
		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	采购办公设备数量	=13台		5台	11.25	4.33	在单位实际开展工作中, 根据需求, 仅购置空调和扫描仪, 照相机、摄像机未购置, 提高项目实施计划制定精准性。		
			质量指标	合格率	=100%		100%	11.25	11.25		
				政府采购率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	办公设备及时采购利用	及时		100%	11.25	11.25			
	成本指标	办公设备平均成本	<=3847元		2790元	11.25	11.25	控制成本, 节约财政资金。			
	效益指标	社会效益	违法建设查处率	显著提高		100%	11.25	11.25			
		可持续发展指标	执法效率	显著提高		100%	11.25	11.25			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=98%		98%	11.25	11.25				
总分							100	85.87			
项目自评结论	主要经验做法		项目立项时应充分考虑项目立项依据、实施计划、资金来源等内容, 同时结合单位实际情况确保项目预算的精确性, 按照采购相关制度, 履行政府采购相关流程。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目资金来源为罚没款返还的财政拨款, 随着执法力度的不断加大, 罚没款逐渐减少, 项目经费减少, 导致项目预算执行率低。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	项目决策阶段应充分考虑项目立项依据、实施计划、资金来源等内容, 保障项目立项的合理性及实施的质量。								
		对预算安排与执行的建议:	项目预算应统筹考虑本单位实际需求和罚没款收缴情况, 确保项目预算执行率。								
对资金管理的建议:		严格执行财政支付制度及政府采购相关制度。									
项目管理的建议:		按照本单位实际需要, 做实做细部门项目预算, 严格按照批复后的预算执行。									
其他:		无									

## 附件6：解放西路54号院部分拆除费用项目绩效自评表

### 解放西路54号院部分拆除费用项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		解放西路54号院部分拆除费用							
主管部门		临汾市规划监察支队-319008		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	0	40.1	40.1	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	0	40.1	40.1	—	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				
	依据临汾市财政局预算评审中心服务类项目估算评审表【临汾评服(2021)39号】评审结果及财政支付制度完成项目支付。				该项目基本完成预定计划。				
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	违法建筑拆除面积(平方米)	=5500平方米		5500平方米	12.9	12.9	
		质量指标	拆除标准	安全彻底拆除		100%	12.85	12.85	
		时效指标	违法建筑拆除及时性	及时完成		100%	12.85	12.85	
		成本指标	单个防漏阻隔网成本	=9000元		9000元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	违法建设查处率	显著提高		100%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	形成拆违治乱社会氛围	基本形成		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%		98%	12.85	12.85	
总分						100	100		
项目自评结论	主要经验做法	严格按照既定计划及实施方案开展项目。并履行财政评审等流程。							
	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:	项目决策阶段统筹考虑项目立项依据、实施计划等内容,确保项目理想合理,进一步提高项目实施阶段的质量。						
		对预算安排与执行的建议:	提高项目预算质量,并按预算批复执行。						
		对资金管理的建议:	严格履行政府采购、财政支付制度。						
项目管理的建议:		与时俱进,进一步提高执法水平,争取更广大群众满意度。							
其他:	无								