

附件 1

临汾市城建执法监察支队 2020 年度部门决算

目录

第一部分	概况.....	3
一、	本部门职责.....	3
二、	机构设置情况.....	3
第二部分	2020 年度部门决算报表.....	3
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.....	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	14
八、	其他重要事项情况说明.....	14
（一）	机关运行经费支出情况说明.....	14

（二）政府采购情况说明.....	14
（三）国有资产占用情况说明.....	15
（四）预算绩效情况说明.....	15
（五）其他需要说明的事项.....	17
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	18
附件 1：部门（单位）整体支出绩效自评表.....	18
附件 2：各个项目绩效自评表.....	18

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责对市区内的各类工程项目贯彻有关建设法规情况进行监督检查；

2、负责指导和督查各县、市（区）城建执法监察工作；

3、负责接受群众对违法建设举报、投诉工作；

4、负责对违法建设的调查取证工作并拿出初步处理建议；

5、负责对行政处罚决定的监督执行；临汾市城建执法监察支队工作职责：

6、认真完成好省、市交办的执法监察任务。

二、机构设置情况

临汾市城建执法监察支队根据临地编发[1995]21号文件成立于1995年11月3日，科级单位，编制3人，根据临编办发【2016】73号《关于临汾市城建执法监察支队等单位增加编制的通知》单位编制调整为24人，实有占编人员20人。我单位现有工作人员48人，其中在编工作人员20人，住建局调整原施工局分流人员10人，劳务派遣人员18人。支队共有执法监察微型面包专用车3辆。

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

编制单位：临汾市城建执法监察支队

2020年

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,318,780.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	263,380.84				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	1,922,976.97				
		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	132,422.40				
		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	2,318,780.21	本年支出合计		58	2,318,780.21				
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	2,318,780.21	总	计	62	2,318,780.21				

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
金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队

2020年

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,318,780.21	2,318,780.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263,380.84	263,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263,380.84	263,380.84	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	167,017.12	167,017.12	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	96,363.72	96,363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,922,976.97	1,922,976.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,922,976.97	1,922,976.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,922,976.97	1,922,976.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132,422.40	132,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132,422.40	132,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,422.40	132,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队

2020年

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	2,318,780.21	1,809,663.74	509,116.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263,380.84	263,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263,380.84	263,380.84	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	167,017.12	167,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,363.72	96,363.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,922,976.97	1,413,860.50	509,116.47	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,922,976.97	1,413,860.50	509,116.47	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,922,976.97	1,413,860.50	509,116.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132,422.40	132,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132,422.40	132,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,422.40	132,422.40	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

编制单位：临汾市城建执法监察支队

2020年

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,318,780.21	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	263,380.84	263,380.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,922,976.97	1,922,976.97	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	132,422.40	132,422.40	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	2,318,780.21	本年支出合计	59	2,318,780.21	2,318,780.21	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	2,318,780.21	总 计	64	2,318,780.21	2,318,780.21	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（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队

2020年

项		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		2,318,780.21	1,809,663.74	509,116.47
208	社会保障和就业支出	263,380.84	263,380.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263,380.84	263,380.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,017.12	167,017.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,363.72	96,363.72	0.00
212	城乡社区支出	1,922,976.97	1,413,860.50	509,116.47
21206	建设市场管理与监督	1,922,976.97	1,413,860.50	509,116.47
2120601	建设市场管理与监督	1,922,976.97	1,413,860.50	509,116.47
221	住房保障支出	132,422.40	132,422.40	0.00
22102	住房改革支出	132,422.40	132,422.40	0.00
2210201	住房公积金	132,422.40	132,422.40	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支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队

2020年

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	1,690,385.87	1,690,385.87	302	商品和服务支出	614,304.34	105,187.87	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	638,320.00	638,320.00	30201	办公费	16,511.59	13,394.59	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	92,380.00	92,380.00	30202	印刷费	9,238.00	9,238.00	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	53,860.00	53,860.00	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	424,110.00	424,110.00	30205	水费	3,817.98	3,215.98	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费	167,017.12	167,017.12	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	96,363.72	96,363.72	30207	邮电费	7,580.00	7,580.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	75,239.64	75,239.64	30208	取暖费	46,922.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	10,672.99	10,672.99	30211	差旅费	9,868.00	6,612.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	132,422.40	132,422.40	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	10,405.00	10,405.00	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		
303	对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	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	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	11,090.00	11,090.00	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	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	442,194.47	0.00	31002	办公设备购置	11,090.00	11,090.00	39906	赠与	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	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	9,000.00	9,000.00	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	0.00	0.00		
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00	30229	福利费	38,700.00	38,700.00	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	20,067.30	7,042.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		1,693,385.87	1,693,385.87	公用经费合计												625,394.34	116,277.87

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

编制单位：临汾市城建执法监察支队

2020年

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41,500.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	1,500.00	20,067.30	0.00	20,067.30	0.00	20,067.30	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

编制单位：临汾市城建执法监察支队

2020年

金额单位：元

项	目	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
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：我单位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

公开09表
金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队 2020年

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：我单位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：临汾市城建执法监察支队 2020年 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	442,194.47
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	442,194.47
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	3.00
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	3.00
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（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 231.88 万元、支出总计 231.88 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 3.63 万元，下降 1.5%，支出总计减少 3.63 万元，下降 1.5%。主要原因是社会购买服务人员因疫情下调养老保险基数。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 231.88 万元，其中：财政拨款收入 231.88 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

2020 年度支出合计 231.88 万元，其中：基本支出 180.97 万元，占比 78.05%；项目支出 50.91 万元，占比 21.95%；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 231.88 万元、支出总计 231.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 3.63 万元，下降 1.5%，财政拨款支出总计减少 3.63 万元，下降 1.5%。主要原因是因疫情下调养老保险基数。

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231.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少3.63万元，下降1.5%。主要原因是因疫情下调养老保险基数。其中，人员经费169.34万元，占比73.03%，日常公用经费62.54万元，占比26.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出231.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.34万元，占11.36%；城乡社区（类）支出192.3万元，占82.93%；住房保障（类）支出13.24万元，占5.71%。

（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259.78万元，支出决算231.88万元，完成年初预算的89.26%。其中：

我单位2020年基本支出年初预算为185.2万元，支出决算180.97万元，完成年初预算的97.72%，用于发放人员工资和各类保险缴纳。较2019年决算增加11.17万元，增长6.6%，主要原因是部分人员职称晋升，上调工资。

我单位2020年项目支出年初预算为74.58万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的68.26%，用于补充执法监察经费和社会购买服务人员工资、保险等。较2019年决算减少14.8万元，下降22.52%，主要原因是因疫情下调养老保险基数。

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180.97万元，其中：人员经费169.34万元，主要包括人员工资福利支出与各项社会保障金和对个人的家庭补助；公用经费11.63万元，主要包括办公经费、差旅费与水电费等。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算4.15万元，支出决算2万元，完成预算的48.19%，比2019年减少0.47万元，下降19.03%，主要原因是：因疫情原因上半年车辆减少外出执法监察。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的48.19%，较上年减少0.47万元，下降19.03%，主要原因是：因疫情原因上半年车辆减少外出执法监察。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2万元，占比100%，较上年减少0.47万元，下降19.03%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为自收自支事业单位，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 44.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.22 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 3 辆。其中，执法执勤用车 3 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，我部门（或单位）组织对 2020 年度市级财政预算安排的 2 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 74.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对我单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 231.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从前期预算编制、事中预算执行、预算管理、事后职责履行、履职效益均按照市财政局标准要求，严格执行，办事合理合规，单位绩效管理工作达到市财政局的

规定要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1)城建执法专项监察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。全年预算数为 13 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 51.46%。项目绩效目标完成情况：城建执法专项监察经费项目绩效实际情况为良好，总得分为 89.95 分。严格按照相关规定和要求，按照相关流程及时、合理的完成预算执行。发现的主要问题及原因：由于机构改革，项目预算难以控制。下一步改进措施：严格把控准确率、执行率，提高工作效率。

(2)其他政府委托的社会组织管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.39 分。全年预算数为 61.58 万元，执行数为 44.22 万元，完成预算的 71.81%。项目绩效目标完成情况：其他政府委托的社会组织管理服务项目绩效实际情况为优秀，总得分为 91.39 分。严格按照相关规定和要求，按照相关流程及时、合理的完成预算执行。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，国家出台保险补贴政策，人员单位部分保险数低于往年，因此项目其他政府委托的社会组织管理服务预算执行数低于预算数。下一步改进措施：严格把控准确率、执行率，提高工作效率。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

从前期预算编制、事中预算执行、预算管理、事后职责履行、履职效益均按照市财政局标准要求，严格执行，办事合理

合规，单位绩效管理工作达到市财政局的规定要求。

（五）其他需要说明的事项

我支队无其他需要说明的事项。

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。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

附件1：部门（单位）整体支出绩效自评表

附件2：各个项目绩效自评表

临汾市城建执法监察支队

2021年9月18日

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年)

部门（单位）名称		临汾市城建执法监察支队				
预算金额（万元）		260	预算执行金额（万元）		231.88	
结余金额（万元）		0	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
年度主要任务完成情况	执法专项监察经费		13.00	13.00	6.69	6.69
	其他政府委托的社会组织管理服务		62.00	62.00	44.22	44.22
	城建执法政策性补助（工资福利支出）		167.00	167.00	169.34	169.34
	城建执法政策性补助（公用经费）		18.00	18.00	11.63	11.63
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	“目标1：规范建筑市场秩序； 目标2：依法查处违法行为； 目标3：优化建筑施工环境。”		整体上年度目标完成情况良好，各个项目均有序开展并完成，建筑市场秩序得到较好的规范，这对违法行为进行依法查处，优化了建筑施工环境，保证了建筑市场的良好秩序。具体来看，由于疫情原因，复工时间晚于往年，致使实际使用的公务用车经费有所下降，因此，项目执法专项监察经费与项目城建执法政策性补助（公用经费）预算执行数均低于预算数；同时，由于疫情原因，国家出台保险补贴政策，社会购买服务人员单位部分保险数低于往年，因此项目其他政府委托的社会组织管理服务预算执行数低于预算数。			
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	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	4
		预算调整率	≤5%	5	5	5
		预算控制率	=0	5	5	4
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	6
		资产管理规范性	规范	6	6	5
		政府采购执行率	=100%	6	6	4
	管理制度健全性	健全	6	6	5	
	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	8	6
		项目完成率	=100%	6	8	7
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	明显提高	2	3	2
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	4	5	4
综合得分					100	
评价结果						良好

城建执法专项监察经费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城建执法专项监察经费									
主管部门					实施单位						
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		13			13	6.69	10	1.46153	
		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						
	目标1：规范建筑市场秩序；目标2：依法查处违法行为；目标3：优化建筑施工环境。				城建执法专项监察经费项目绩效实际情况为良好，总得分为89.95分。严格按照相关规定和要求，按照相关流程及时、合理的完成预算执行。						
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	宣传手册印刷数量	≥200册		90%	3.75	3.38				
		网站维护次数	≥2次		100%	3.75	3.75				
		数据库升级维护次数	≥1次		100%	3.75	3.75				
		法律培训次数	≥1次		100%	3.75	3.75				
		工地日常巡查天数	=365天		280天	3.75	2.88				
		法律法规宣传单数量	≥500份		90%	3.75	3.38				
		租赁网站服务器数量	=1个		1个	3.75	3.75				
		各种法律文书数量	≥2000册		90%	3.75	3.38				
	质量指标	印刷合格率	≥98%		90%	3.75	3.38				
		巡查到位率	≥98%		100%	3.75	3.75				
		维护合格率	≥95%		100%	3.75	3.75				
		行政处罚率	≥95%		95%	3.75	3.56				
	时效指标	故障响应	及时		100%	3.75	3.75				
		投诉举报案件处理	≤12小时		100%	3.75	3.75				
	成本指标	法律文书印刷	≤1元每份		90%	3.75	3.38				
		法律法规宣传单印刷	≤0.5元每份		90%	3.75	3.38				
法律宣传手册印刷		≤3元每份		90%	3.75	3.38					
数据库升级维护费		≤5000元		90%	3.75	3.38					
效益指标	社会效益	网站点击率和社会关注度	逐年提高		90%	3.75	3.38				
		工作人员执法水平	提高		90%	3.75	3.38				
满意度指标	服务对象满意度指标	文明执法满意度	≥95%		97%	3.75	3.64				
		施工甲乙双方满意度	≥95%		97%	3.75	3.64				
		施工工地调查问卷满意度	≥95%		97%	3.75	3.64				
		人员素质满意度	≥95%		97%	3.75	3.64				
总分						100	89.95				

项目 绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和 预算执行情 况及分析	城建执法专项监察经费项目绩效实际情况为良好，总得分为89.95分。严格按照相关规定和要求，按照相关流程及时、合理的完成预算执行。
		产出情况 及 分析	项目产出完成率较高，项目效果较为明显，项目影响力较为广泛。
		效益情况 及 分析	项目效益指标完成率较高，社会效益完成效果较为明显。
		满意度情 况 及 分析	项目满意度指标完成率较好，完成效果普遍提高。
	主要经验做法		加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。
	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：宣传手册及文书印刷质量有待进一步提高。
	下一步改进措施及 管理建议		加强对项目的监管力度，严格遵守相关项目管理制度。

其他政府委托的社会组织管理服务项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他政府委托的社会组织管理服务								
主管部门					实施单位				
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	61.58	61.58	44.22	10	1.80902			
	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				
	通过补充人员，缓解了城建执法人员不足，加大了工作力度，为了营造良性、健康、有序的建筑市场。必须贯彻落实各项城建执法监察制度，推进行政执法责任制，完善监管机制。为全市人民创造整洁、有序的工作生活环境。				其他政府委托的社会组织管理服务项目绩效实际情况为优秀，总得分为91.39分。严格按照相关规定和要求，按照相关流程及时、合理的完成预算执行。				
	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	购买服务人员数量	≥19人		100%	12.9	12.9	
	产出指标	质量指标	服务合格率	≥98%		90%	12.85	11.56	
	产出指标	时效指标	协查及时性	及时		90%	12.85	11.56	
	产出指标	成本指标	购买服务平均成本	≤32000元		90%	12.85	11.56	
	效益指标	社会效益	解决人员就业	增加		95%	12.85	12.21	
	效益指标	社会效益	城建执法影响力	提升		95%	12.85	12.21	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		95%	12.85	12.21	
总分							100	91.39	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	其他政府委托的社会组织管理服务项目绩效实际情况为优秀，总得分为91.39分。严格按照相关规定和要求，按照相关流程及时、合理的完成预算执行。
		产出情况及分析	项目产出完成率较高，项目效果较为明显，项目影响力较为广泛。
		效益情况及分析	项目效益指标完成率较高，社会效益完成效果较为明显。
		满意度情况及分析	项目满意度指标完成率较好，完成效果普遍提高。
		主要经验做法	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。严格按照相关制度及政策办理，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	由于疫情原因，国家出台保险补贴政策，社会购买服务人员单位部分保险数低于往年，因此项目其他政府委托的社会组织管理服务预算执行数低于预算数。	
	下一步改进措施及管理建议	加强对项目的监管力度，严格遵守相关项目管理制度。	