临汾市规划和自然资源综合行政执法队

２０２２年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：受市规划和自然资源局委托，依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；负责市级规划和自然资源违法案件调查处理；组织开展交叉执法、异地执法，协调处理跨行政区域问题；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；参与承办案件听证会的举证工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

副处级建制，公益一类，设15个内设科室：办公室、财务科、法制科、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队、综合行政执法四中队、城区行政执法一中队、城区行政执法二中队、城区行政执法三中队、城区行政执法四中队、尧都行政执法一中队、尧都行政执法二中队、行政执法机动督察一中队、行政执法机动督察二中队。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	19476167.44	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	314601.72	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	46.86	八、社会保障和就业支出	39.00	2568168.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2727443.76
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	13208095.30
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1287161.88
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	19790816.02	**本年支出合计**	58.00	19790869.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	131.91	年末结转和结余	60.00	78.77
	30			61.00	
总计	31.00	19790947.93	**总计**	62.00	19790947.93

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19790816.02	19790769.16					46.86
208	社会保障和就业支出	2568168.22	2568168.22					
20805	行政事业单位养老支出	2568168.22	2568168.22					
2080502	事业单位离退休	590672.00	590672.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1376913.92	1376913.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600582.30	600582.30					
212	城乡社区支出	2727443.76	2727443.76					
21202	城乡社区规划与管理	2412842.04	2412842.04					
2120201	城乡社区规划与管理	2412842.04	2412842.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314601.72	314601.72					
2120806	土地出让业务支出	314601.72	314601.72					
220	自然资源海洋气象等支出	13208042.16	13207995.30					46.86
22001	自然资源事务	13208042.16	13207995.30					46.86
2200102	一般行政管理事务	1384469.70	1384469.70					
2200150	事业运行	11823572.46	11823525.60					46.86
221	住房保障支出	1287161.88	1287161.88					
22102	住房改革支出	1287161.88	1287161.88					
2210201	住房公积金	1287161.88	1287161.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队　2022年度　　金额单位：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		19790869.16	15213034.23	4577834.93			
208	社会保障和就业支出	2568168.22	2102246.75	465921.47			
20805	行政事业单位养老支出	2568168.22	2102246.75	465921.47			
2080502	事业单位离退休	590672.00	590672.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1376913.92	1376913.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600582.30	134660.83	465921.47			
212	城乡社区支出	2727443.76		2727443.76			
21202	城乡社区规划与管理	2412842.04		2412842.04			
2120201	城乡社区规划与管理	2412842.04		2412842.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314601.72		314601.72			
2120806	土地出让业务支出	314601.72		314601.72			
220	自然资源海洋气象等支出	13208095.30	11823625.60	1384469.70			
22001	自然资源事务	13208095.30	11823625.60	1384469.70			
2200102	一般行政管理事务	1384469.70		1384469.70			
2200150	事业运行	11823625.60	11823625.60				
221	住房保障支出	1287161.88	1287161.88				
22102	住房改革支出	1287161.88	1287161.88				
2210201	住房公积金	1287161.88	1287161.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队　　2022年度　　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	19476167.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	314601.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2568168.22	2568168.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2727443.76	2412842.04	314601.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	13207995.30	13207995.30		
	19		十九、住房保障支出	51	1287161.88	1287161.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19790769.16	**本年支出合计**	59	19790769.16	19476167.44	314601.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	19790769.16	**总计**	64	19790769.16	19476167.44	314601.72	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		19476167.44	15212934.23	4263233.21
208	社会保障和就业支出	2568168.22	2102246.75	465921.47
20805	行政事业单位养老支出	2568168.22	2102246.75	465921.47
2080502	事业单位离退休	590672.00	590672.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1376913.92	1376913.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600582.30	134660.83	465921.47
212	城乡社区支出	2412842.04		2412842.04
21202	城乡社区规划与管理	2412842.04		2412842.04
2120201	城乡社区规划与管理	2412842.04		2412842.04
220	自然资源海洋气象等支出	13207995.30	11823525.60	1384469.70
22001	自然资源事务	13207995.30	11823525.60	1384469.70
2200102	一般行政管理事务	1384469.70		1384469.70
2200150	事业运行	11823525.60	11823525.60	
221	住房保障支出	1287161.88	1287161.88	
22102	住房改革支出	1287161.88	1287161.88	
2210201	住房公积金	1287161.88	1287161.88	

注：本表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明细表

公开06表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：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**	14314926.03	13849004.56	**302**	**商品和服务支出**	3192225.71	779383.67	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	5659902.00	5659902.00	30201	办公费	39707.00	39707.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	691544.00	691544.00	30202	印刷费	4575.00	4575.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4017224.00	4017224.00	30205	水费	10109.25	10109.25	**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1376913.92	1376913.92	30206	电费	48756.80	48756.80	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	600582.30	134660.83	30207	邮电费	4287.00	4287.00	30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	602399.84	602399.84	30208	取暖费	2800.00	2800.00	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	79198.09	79198.09	30211	差旅费	50000.00	50000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	1287161.88	1287161.88	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	3000.00	3000.00	30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	584546.00	584546.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	545152.00	545152.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	1384469.70		31303	补充全国社会保障基金	1384469.70	————
30305	生活补助	33744.00	33744.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	1384469.70		**399**	**其他支出**	1384469.70	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2412842.04		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	99826.85	99826.85	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	5650.00	5650.00	30229	福利费	154704.00	154704.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	107107.22	107107.22	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	49730.55	49730.55	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	204780.00	204780.00	31010	安置补助						
人员经费合计		14899472.03	14433550.56	**公用经费合计**										4576695.41	779383.67

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队　　2022年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136086.48		136086.48		136086.48		136086.48		136086.48		136086.48	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队　　2022年度　　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
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			314601.72	314601.72		314601.72	
212	城乡社区支出		314601.72	314601.72		314601.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		314601.72	314601.72		314601.72	
2120806	土地出让业务支出		314601.72	314601.72		314601.72	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队　　2022年度　　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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2740089.59
货物	2	12040.00
工程	3	
服务	4	2728049.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	21
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	21
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,790,947.93元、支出总计19,790,947.93元。与2021年相比，收入总计增加17,188,237.67元，增长660.4%，支出总计增加17,188,272.73元，增长660.41%。主要原因是因机构改革，我单位由临汾市国土资源执法监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市城区土地中心三个单位合并为临汾市规划和自然资源综合行政执法队，上年数据为临汾市国土资源执法监察支队数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,790,816.02元，其中：

财政拨款收入19,790,769.16元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入46.86元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,790,869.16元，其中：

基本支出15,213,034.23元，占比76.87%；

项目支出4,577,834.93元，占比23.13%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市规划和自然资源综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计19,790,769.16元，支出总计19,790,769.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加17,188,093.96元，增长660.4%，财政拨款支出总计增加17,188,093.96元，增长660.4%。主要原因是因机构改革，我单位由临汾市国土资源执法监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市城区土地中心三个单位合并为临汾市规划和自然资源综合行政执法队，上年数据为临汾市国土资源执法监察支队数据。

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

临汾市规划和自然资源综合行政执法队2022年财政拨款决算支出19,476,167.44元，占本年支出合计的98.41%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,884,363.21

元，增长651.45%。主要原因是因机构改革，我单位由临汾市国土资源执法监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市城区土地中心三个单位合并为临汾市规划和自然资源综合行政执法队，上年数据为临汾市国土资源执法监察支队数据。其中，人员经费14,433,550.56元，占比74.11%；日常公用经费779,383.67元，占比4.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市规划和自然资源综合行政执法队2022年度财政拨款支出19,476,167.44元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,568,168.22元，占比13.19%；

城乡社区支出(类)2,412,842.04元，占比12.39%；

自然资源海洋气象等支出(类)13,207,995.30元，占比67.82%；

住房保障支出(类)1,287,161.88元，占比6.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市规划和自然资源综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算22,842,407.25元，支出决算19,476,167.44元，完成年初预算的85.26%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2276975.44元，支出决算2568168.22元，完成年初 预算的112.79%，用于发放职业年金缴费600582.3元，退休人员基本补贴、取暖费545152元，退休人员体检费45520元；事业单位基本养老保险支出1376913.92元。城乡社区支出年初预算8225200元，支出决算2727443.76元，完成年初预算的33.16%，用于支出办公费32218元，差旅费106560元，委托业务费2412842.04元，公务用车运行维护费28979.26元，其他交通费145844.46元，其他商品服务支出1000元；自然资源海洋气象等支出年初预算12148867.04元，支出决算13208095.3元，用于本单位职工工资、保险的发放11050267.93元、公用经费支出733963.67元，对个人和家庭的补助39394元，资本性支出1384469.7元；住房保障支出年初预算1239770.25元，支出决算1287161.88元，完成年初预算的103.82%，用于缴纳单位职工住房公积金支出1287161.88元。较2021年决算增加16884363.21元，增长651.45%，主要原因是因机构改革，我单位由临汾市国土资源执法监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市城区土地中心三个单位合并为临汾市规划和自然资源综合行政执法队，上年数据为临汾市国土资源执法监察支队数据。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市规划和自然资源综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出15,212,934.23元，其中：

人员经费14,433,550.56元，主要包括人员经费14,433,550.56元，主要包括工资福利支出13849004.56元，其中基本工资5659902元，津贴补贴691544元，绩效工资 4017224元，事业单位基本养老保险缴费1376913.92元，职业年金134660.83元，

职工基本医疗保险缴费602399.84元，其他社会保障支出79198.09元，住房公积金1287161.88元；对个人和 家庭的补助584546元，其中退休费545152元，生活补助33744元，奖励金5650元。较 2021年决算增加12149992.11元，增长532.06%，主要原因是因机构改革，我单位由临汾市国土资源执法监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市城区土地中心三个单位合并为临汾市规划和自然资源综合行政执法队，上年数据为临汾市国土资源执法监察支队数据；

公用经费779,383.67元，主要包括其中：办公费 39707元，印刷费4575元，水费10109.25元，电费48756.8元，邮电费4287元，取暖费2800元，差旅费50000元，租赁费3000元，工会经费99826.85元，福利费154704元，公务用车运行维护费107107.22元，其他交通费用49730.55元，其他商品和服务支出204780元。较2021年决算增加550904.89 元，增长241.12%，主要原因是因机构改革，我单位由临汾市国土资源执法监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市城区土地中心三个单位合并为临汾市规划和自然资源综合行政执法队，上年数据为临汾市国土资源执法监察支队数据。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计314,601.72元、支出总计314,601.72元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加303,730.75元，增长2793.96%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加303,730.75元，增长2793.96%，主要原因是因机构改革，我单位由临汾市国土资源执法监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市城区土地中心三个单位合并为临汾市规划和自然资源综合行政执法队，上年数据为临汾市国土资源执法监察支队数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算136,086.48元，支出决算136,086.48元，完成全年预算的24.82%，比上年度增加77,764.68元，增长133.34%。主要原因是：因机构改革，我单位由临汾市国土资源执法监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市城区土地中心三个单位合并为临汾市规划和自然资源综合行政执法队，上年数据为临汾市国土资源执法监察支队数据。车辆由2辆增加至21辆。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出136,086.48元，完成全年预算的27.69%，比上年度增加77,764.68元，增长133.34%，主要原因是：因机构改革，我单位由临汾市国土资源执法监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市城区土地中心三个单位合并为临汾市规划和自然资源综合行政执法队，上年数据为临汾市国土资源执法监察支队数据。车辆由2辆增加至21辆；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出136,086.48元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：日常业务活动以及规划和自然资源执法业务等； 资金支出主要用于车辆燃油费、车辆保险以及维修（护）费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因 公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市规划和自然资源综合行政执法队2022年度政府采购支出总额2,740,089.59元，其中：政府采购货物支出12,040.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,728,049.59元。政府采购授予中小企业合同金额2,719,422.86元，占政府采购支出总额的99.25%。其中：授予小微企业合同金额909,491.33元，占政府采购支出总额的33.19%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市规划和自然资源综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车21辆，其他用车主要是日常业务活动以及规划和自然资源执法业务等； 资金支出主要用于车辆燃油费、车辆保险以及维修（护）费等；单价100

万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，临汾市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金8536700元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7446700元、政府性基金预算项目支出1090000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，从评价结果来看，本单位不涉及部门评价。

（2）项目绩效自评结果

临汾市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。涉密项目除外。

临汾市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金8536700元：2个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位自评结果无“中“和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，评价结果:良。项目全年预算数为311500元，执行数为0元，执行率为0%，资金结转99860元，项目绩效目标完成情况：完成2022年办公设备购置的政府采购相关工作流程，因年末疫情未完成采购，结转至下年。发现的主要问题及原因：此项目无发现问题。下一步改进措施：此项目无发现问题，无需改进措施。

规划和自然资源综合执法业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97分，评价结果：优。项目预算编制数为1090000元，全年预算数为314600元，执行数为314600元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成全年办案工作任务。发现的主要问题及原因：此项目无发现问题。下一步改进措施：此项目无发现问题，无需改进措施。

规划和自然资源综合执法专项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80分，评价结果：良。项目预算编制数为3365200元，执行数为0元，执行率为0%，资金结转1595200元，项目绩效目标完成情况：完成2022年政府采购相关工作流程，因年末疫情未签订中标合同，结转至下年。发现的主要问题及原因：此项目无发现问题。下一步改进措施：此项目无发现问题，无需改进措施。

其他政府委托的社会管理服务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100分，评价结果：优。项目全年预算数为2420000元，执行数为2412840元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成2022全年工作目标。发现的主要问题及原因：此项目无发现问题。下一步改进措施：此项目无发现问题，无需改进措施。

违法建设拆除专项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80分，评价结果：良。项目全年预算数为1350000元，执行数为0元，执行率为0%，项目绩效目标完成情况：完成2022年违法建设拆除率达到预期目标。发现的主要问题及原因：此项目无发现问题。下一步改进措施：此项目无发现问题，无需改进措施。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位不涉及整体自评；二是本单位不涉及整体自评。发现的主要问题及原因：一是本单位不涉及整体自评；二是本单位不涉及整体自评。下一步改进措施：一是本单位不涉及整体自评；二是本单位不涉及整体自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位不涉及整体自评

（5）其他需要说明的事项

本单位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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位不涉及其他名词解释。

第五部分 附件

违法建设拆除专项费用项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	违法建设拆除专项费用							
主管部门及代码	210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210007013-临汾市规划和自然资源综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	135	135	0	0	0	0	0
	市县区财政资金	135	135	0	0	0	0.00	0.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1、根据市政府靓城提质工作专班的安排确定拆除工程量；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。	保质保量保安全圆满完成市政府交办的违建拆除整治任务，同时配合配合市房屋安全隐患专项整治工作行动开展违建拆除工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	拆除违法建设面	≥45000平米	≥45000平米	≥8000平米	20	12	违法建设拆除整治工作是根据市政府和关工作安排及配合市区其他专项行动开展的，2022年，临汾市规划和自然资源综合行政执法队根据市政府关于对五一路沿街违法建设行为进行整治的批示及《临汾市人民政府督查室关于五一路违建拆除和开墙打洞整治工作的督办函》（临政督〔2022〕2号）、临汾市城乡住房安全隐患专项排查整治工作领导小组办公室《督办函》精神开展违建拆除工作，全年共拆除8000㎡，与预计拆除任务量存在偏差。
		质量指标	拆除标准	安全彻底拆除	安全彻底拆除	达成预期指标	10	10	
		时效指标	违法建设拆除时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买服务平均成	≤30元/平米	≤30元/平米	≤30元/平米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违法建设查处率	显著提高	显著提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建立违建查处长	完善	完善	达成预期指标	10	9	根据单位职责，保障项目立项的必要性。
			形成拆违治乱社	基本形成	基本形成	达成预期指标	10	9	根据单位职责，保障项目立项的必要性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总　分							80	良	

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	违法建设拆除率：100%；执法办案结案：及时；保障自然资源健康有序发展：效果明显；社会满意度：98%；人员到位率：100%，预算执行率0，主要原因是1.部分违建由业主自行拆除，不需要财政支出相关费用，导致该项目预算执行率降低，2.。未完成财政结算评审，未支付2022年度违建拆除工程款，
	产出情况及分析	拆除违法建设面积8000平方米。
	效益情况及分析	违法建设查处率达到预期指标。
	满意度情况及分析	社会公众满意度98%。
主要经验做法		按照市委、市政府靓城提质工作安排，制定拆除计划，同时履行决算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章建筑面积达8000㎡，部分违建业主在执法人员普法宣传教育后自行组织拆除，执行率较低。
下一步改进措施及管理建议		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。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

其他政府委托的社会管理服务费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	其他政府委托的社会管理服务费							
主管部门及代码	210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210007013-临汾市规划和自然资源综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	242	242	241.284	241.284	0	100	10
	市县区财政资金	242	242	241.284	241.284	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据预算批复实施购买服务项目，保障单位日常执法工作开展。	项目基本完成计划内容，预算执行率为100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	购买服务量	≤80人	≤80人	≤80人	20	20	
		质量指标	服务合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	协助开展时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位服务成本	30250元/人	≤30250元/人年	≤30250元/人年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违法建设查处率	显著提高	显著提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	人员到位率	＝100%	＝100%	＝100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			采购单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总　分							100	优	

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	购买服务平均成本小于30250元。
	产出情况及分析	服务合格率大于98%，协助开展工作时效及时。
	效益情况及分析	违法建设查处率显著提高，就业岗位80个。
	满意度情况及分析	社会满意度达到95%以上。
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		无
下一步改进措施及管理建议		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

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

规划和自然资源综合执法业务费用项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	规划和自然资源综合执法业务费用							
主管部门及代码	210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210007013-临汾市规划和自然资源综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	109	109	31.46	31.46	0	100	10
	市县区财政资金	109	109	31.46	31.46	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	“ 保障单位日常工作开展经费以及巡查车辆的正常运行，顺利开展综合执法工作，严格打击各类违反自然资源、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域法律法规行为，加大相关法律法规知识的宣传力度等。“	根据单位职责，保障项目立项的必要性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	执法车辆数量	=21辆	=21辆	=21辆	10	10	
			人员	≤120人	≤120人	≤120人	10	10	
		质量指标	车辆运行率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			违法案件查处质	达标	达标	达成预期指标	5	3	临汾市规划和自然资源综合行政执法队成立初期，各项业务正在有序开展，该项目内容基本为新开展的业务，正在逐步进行。
		时效指标	违法案件查处时	及时有效	及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市内出差住宿标	≤200元/天	≤200元/天	≤200元/天	3	3	
			市内出差伙食标	≤70元/天	≤70元/天	≤70元/天	4	4	
			车辆运行费	≤1940元/月	≤1940元/月	≤1940元/月	3	2	厉行节约，控制成本
	效益指标	社会效益指标	规划和自然资源	显著提高	显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林草原违法案	显著提高	显著提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	自然资源综合执	明显降低	明显降低	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							97	优	

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	执法办案及时，保障自然资源健康有序发展。
	产出情况及分析	达到预期指标。
	效益情况及分析	达到预期指标。
	满意度情况及分析	社会满意度95%。
主要经验做法		维护自然资源执法秩序稳定，人民群众非常满意。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照本单位的职责，合理制定项目目标，做实做细项目预算。
下一步改进措施及管理建议		按照工作进度，及时申请项目经费。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

规划和自然资源综合执法专项费用项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	规划和自然资源综合执法专项费用						
主管部门及代码	210-临汾市规划和自然资源局			预算单位	210007013-临汾市规划和自然资源综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	336.52	336.52	159.52	0	159.52	0	0
	市县区财政资金	336.52	336.52	159.52	0	159.52	0.00	0.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	不断提高依法行政水平，顺利开展依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，依法打击、震慑各类自然资源违法行为，逐步提升群众满意度和认可度。	根据临汾市规划和自然资源综合行政执法队的职责规定，开展土地、矿山、月度季度卫片图斑实测煤矿等地下矿产井下测量、规划测绘费、林业图斑测绘作业、违法建设工程造价咨询费，根据支付流程予以支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	土地卫片图斑	≥340个	≥340个	≥168个	5	4	临汾市规划和自然资源综合行政执法队成立初期，各项业务正在有序开展，该项目内容基本为新开展的业务，正在逐步进行。
			煤矿测绘	≥50000米	≥50000米	≥1米	5	3	临汾市规划和自然资源综合行政执法队成立初期，各项业务正在有序开展，该项目内容基本为新开展的业务，正在逐步进行。
			土地、规划违法	≥20个	≥20个	≥8个	5	4	临汾市规划和自然资源综合行政执法队成立初期，各项业务正在有序开展，该项目内容基本为新开展的业务，正在逐步进行。
			违法建设工程面	200000平	≥200000平米	≥8000平米	5	3	临汾市规划和自然资源综合行政执法队成立初期，各项业务正在有序开展，该项目内容基本为新开展的业务，正在逐步进行。
		质量指标	国家标准	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	测绘测量	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	图幅	≤3700元/张	≤3700元/张	≤1元/张	5	3	临汾市规划和自然资源综合行政执法队成立初期，各项业务正在有序开展，该项目内容基本为新开展的业务，正在逐步进行。
			工程造价咨询费	85万元/万	≤8.85万元/万平	≤1万元/万平	5	3	临汾市规划和自然资源综合行政执法队成立初期，各项业务正在有序开展，该项目内容基本为新开展的业务，正在逐步进行。
	效益指标	社会效益指标	规划和自然资源环境	显著提高	显著提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	
			人员到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							80	良	

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	严格按照财务制度执行，保障资金正常运行。
		产出情况及分析	临汾市规划和自然资源综合行政执法队成立初期，各项业务正在有序开展，该项目内容基本为新开展的业务，正在逐步进行。。
		效益情况及分析	规划和自然环境达到预期指标。
		满意度情况及分析	社会满意度98%。
	主要经验做法		无
	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		进一步提高项目预算精准性，实施阶段严格履行相关支付程序。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设备购置项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置							
主管部门及代码	210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210007013-临汾市规划和自然资源综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	31.15	31.15	9.986	0	9.986	0	0
	市县区财政资金	31.15	31.15	9.986	0	9.986	0.00	0.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善自然资源综合行政执法队执法及办公条件，进一步提高执法效率。	因疫情原因，已采购，项目未实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	执法及办公设备	≤84个	≤84个	≤1个	20	15	控制成本，节约财政资金
		质量指标	办公设备验收合	＝100%	＝100%	＝1%	10	8	控制成本，节约财政资金
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	控制成本，节约财政资金
		成本指标	执法及办公设备	3708.34元/	≤3708.34元/个	≤1元/个	10	9	控制成本，节约财政资金
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或	正常运转	正常运转	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	人员到位率	＝100%	＝100%	＝100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
总　分							80	良	

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	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，按照采购相关制度，履行政府采购相关流程。
	产出情况及分析	按照项目进度，执行项目预算。
	效益情况及分析	按照项目进度，执行项目预算。
	满意度情况及分析	按照项目进度，执行项目预算。
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，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		无
下一步改进措施及管理建议		保障项目立项的合理性及实施的质量。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。