

---

# 运城市市政公用服务中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、财政拨款收入决算情况说明
  - 六、财政拨款支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

---

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

参与编制中心城区城市道路、桥梁、照明（亮化）、生活污水处理等市政公用基础设施及附属设施中长期计划和年度计划；负责中心城区城市道路、桥梁及附属设施、照明、污水处理等设施维护改造，并编报运营和维护改造经费；承担污水、再生水、污泥处理服务费核准相关工作；负责中心城区外进出污水厂管网的安全运行、维护管理；负责中心城区道路挖掘恢复管理相关工作。

### 二、机构设置情况

核定全额事业编制 40 人，年末实有人数 51 人，退休人数 31 人。内设机构七个：办公室、财务装备部、工程技术部、市政工程部、综合业务部、市政设施维护部、城市照明部。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

---

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：运城市市政公用服务中心

2022年9月

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	6,129.42	一、一般公共服务支出	32	37.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,694.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	71.06
	9		九、卫生健康支出	40	22.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,651.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,823.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>24,823.60</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>24,823.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24,823.72</b>

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

编制单位：运城市市政公用服务中心

2022年9月

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>24,823.72</b>	<b>24,823.60</b>					<b>0.12</b>
201	一般公共服务支出	37.52	37.52					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
20133	宣传事务	37.02	37.02					
2013399	其他宣传事务支出	37.02	37.02					
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06					
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	22.05	22.05					
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05					
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16					
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89					
212	城乡社区支出	24,651.15	24,651.15					
21201	城乡社区管理事务	1,718.84	1,718.84					
2120102	一般行政管理事务	1,290.00	1,290.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.84	428.84					
21203	城乡社区公共设施	4,238.12	4,238.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,238.12	4,238.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,005.76	16,005.76					
2120803	城市建设支出	10,428.27	10,428.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,577.49	5,577.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,688.43	2,688.43					
2121301	城市公共设施	1,000.00	1,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,688.43	1,688.43					
221	住房保障支出	41.83	41.83					
22102	住房改革支出	41.83	41.83					
2210201	住房公积金	41.83	41.83					
229	其他支出	0.12						0.12
22999	其他支出	0.12						0.12
2299999	其他支出	0.12						0.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：运城市市政公用服务中心
2022年9月
公开03表  
金额单位：万元

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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,823.60	563.78	24,259.83			
201	一般公共服务支出	37.52		37.52			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
20133	宣传事务	37.02		37.02			
2013399	其他宣传事务支出	37.02		37.02			
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06				
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	22.05	22.05				
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05				
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16				
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89				
212	城乡社区支出	24,651.15	428.84	24,222.31			
21201	城乡社区管理事务	1,718.84	428.84	1,290.00			
2120102	一般行政管理事务	1,290.00		1,290.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.84	428.84				
21203	城乡社区公共设施	4,238.12		4,238.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,238.12		4,238.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,005.76		16,005.76			
2120803	城市建设支出	10,428.27		10,428.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,577.49		5,577.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,688.43		2,688.43			
2121301	城市公共设施	1,000.00		1,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,688.43		1,688.43			
221	住房保障支出	41.83	41.83				
22102	住房改革支出	41.83	41.83				
2210201	住房公积金	41.83	41.83				

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

编制单位：运城市市政公用服务中心

2022年9月

公开04表  
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	6,129.42	一、一般公共服务支出	33	37.52	37.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,694.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	71.06	71.06		
	9		九、卫生健康支出	41	22.05	22.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,651.15	5,956.96	18,694.19	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	41.83	41.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,823.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,823.60</b>	<b>6,129.42</b>	<b>18,694.19</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>24,823.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24,823.60</b>	<b>6,129.42</b>	<b>18,694.19</b>	

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：运城市市政公用服务中心

2022年9月

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		6,129.42	563.78	5,565.64
201	一般公共服务支出	37.52		37.52
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20133	宣传事务	37.02		37.02
2013399	其他宣传事务支出	37.02		37.02
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06	
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	22.05	22.05	
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	
212	城乡社区支出	5,956.96	428.84	5,528.12
21201	城乡社区管理事务	1,718.84	428.84	1,290.00
2120102	一般行政管理事务	1,290.00		1,290.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.84	428.84	
21203	城乡社区公共设施	4,238.12		4,238.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,238.12		4,238.12
221	住房保障支出	41.83	41.83	
22102	住房改革支出	41.83	41.83	
2210201	住房公积金	41.83	41.83	

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表（二）

编制单位：运城市市政公用服务中心

2022年9月

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	511.44	511.44	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	38.88	38.88
30101	基本工资	219.95	219.95	30201	办公费	7.24	7.24
30102	津贴补贴	57.71	57.71	30202	印刷费	1.00	1.00
30103	奖金	4.72	4.72	30203	咨询费	1.00	1.00
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.01	0.01
30107	绩效工资	94.13	94.13	30205	水费	0.50	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	54.42	30206	电费		
30109	职业年金缴费	14.68	14.68	30207	邮电费	0.50	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	30211	差旅费	0.08	0.08
30113	住房公积金	41.83	41.83	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	0.97	0.97
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	50.98	13.46	30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费		
30302	退休费	11.53	11.53	30217	公务接待费		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		
30304	抚恤金			30224	被装购置费		
30305	生活补助	1.56	1.56	30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1.00	1.00
30308	助学金			30228	工会经费	4.08	4.08
30309	奖励金	37.38	0.36	30229	福利费	6.78	6.78
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	12.07	12.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		30240	税金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出	3.65	3.65
	<b>人员经费合计</b>	562.42	524.90				
					<b>公用经费合计</b>		
						5,567.00	38.88

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）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市市政公用服务中心

2022年9月

公开07表  
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

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。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数字。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：运城市市政公用服务中心

2022年9月

公开08表

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			18,694.19	18,694.19		18,694.19	
212	城乡社区支出		18,694.19	18,694.19		18,694.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,005.76	16,005.76		16,005.76	
2120803	城市建设支出		10,428.27	10,428.27		10,428.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,577.49	5,577.49		5,577.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,688.43	2,688.43		2,688.43	
2121301	城市公共设施		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,688.43	1,688.43		1,688.43	

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

编制单位：运城市市政公用服务中心

2022年9月

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市市政公用服务中心

2022年9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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	38.88
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	5
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	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	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 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 24823.72 万元、支出总计 24823.6 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 17473.23 万元，上浮 237.71%，支出总计增加 15749.56 万元，上浮 173.56%。主要原因机构改革，单位合并。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24823.72 万元，其中：财政拨款收入 24823.6 万元，占比 99.99%；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 0.12 万元，占比 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24823.6 万元，其中：基本支出 563.78 万元，占比 2.27%；项目支出 24259.83 万元，占比 97.72%；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 24823.6 万元、支出总计 24823.6 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 17383.79 万元，增长 233.65%，财政拨款支出总计增加 17383.79 万元，增长 233.65%。主要原因是本年新增圣惠路雨污分流提升改造、双桥路提升改造、六座天桥等。

---

## 五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 24823.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6129.42 万元，占比 24.69%；政府性基金预算财政拨款收入 18694.19 万元，占比 75.31%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

## 六、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

2021 年度财政拨款支出合计 24823.6 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 17383.79 万元，增长 102.33%。主要原因是本年新增圣惠路雨污分流提升改造、双桥路提升改造、六座天桥等。其中：人员经费 563.78 万元，占比 2.27%，日常公用经费 3.65 万元，占比 0.015%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 24823.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.52 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 71.06 万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 22.05 万元，占 0.089%；城乡社区（类）支出 24651.15 万元，占 99.31%；住房保障（类）支出 41.83 万元，占 0.17%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 24823.6 万元，调整后预算 24823.6 万元，支出决算 24823.6 万元，完成预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 37.52 万元，支出决算 37.52



---

万元，完成年初预算的 100%；**社会保障和就业（类）**年初预算 71.06 万元，调整后预算 71.06 万元，支出 71.06 万元，完成预算的 100%，用于人员养老保险支出。较 2020 年决算增加 28.65 万元，增长 148.03%，主要原因机构改革、单位合并人员、变动及养老基数调整。

**卫生健康（类）**年初预算 22.05 万元，调整后预算 22.05 万元，支出 22.05 万元，完成预算的 100%，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算增加 11.45 万元，增长 108.02%，主要原因是机构改革人员变动及医疗保险基数调整。

**城乡社区（类）**年初预算 24651.15 万元，调整后预算 24651.15 万元，支出 24651.15 万元，完成预算的 100%，用于人员工资、机关运行经费、本年新增圣惠路雨污分流提升改造、双桥路提升改造、六座天桥等。较 2020 年决算增加 3254.58 万元，增长 120.43%，主要原因是机构改革，本年新增圣惠路雨污分流提升改造、双桥路提升改造、六座天桥等。

**住房保障（类）**年初预算 41.83 万元，调整后预算 41.83 万元，支出 41.83 万元，完成预算的 100%，用于人员住房公积金支出。较 2020 年决算增加 19.98 万元，增加 19.98%，主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

## 七、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 6129.42 万元，占本年支出合计的 24.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财

---

政拨款支出增加 2603.65 万元，增长 73.85%。主要原因是本年新增圣惠路雨污分流提升改造、双桥路提升改造、六座天桥等。其中：人员经费 524.9 万元，占比 8.56%，日常公用经费 38.88 万元，占比 0.63%。

## （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 6129.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71.06 万元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 22.05 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 5956.96 万元，占 97.19%；住房保障（类）支出 41.83 万元，占 0.68%。

## （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 6129.42 万元，调整后预算 6129.42 万元，支出决算 6129.42 万元，完成预算的 100%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 0 万元，调整后预算 37.52 万元，支出 37.52 万元，完成预算的 100%，用于我单位人才引进。

社会保障和就业（类）年初预算 71.06 万元，调整后预算 71.06 万元，支出 71.06 万元，完成预算的 100%，用于人员养老保险支出。较 2020 年决算增加 42.41 万元，增长 148.02%，主要原因机构改革人员变动及养老基数调整。

卫生健康（类）年初预算 22.05 万元，调整后预算 22.05 万元，支出 22.05 万元，完成预算的 100%，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算增加 11.45 万元，增长 108.02%，主

---

要原因是机构改革人员变动及医疗保险基数调整。

**城乡社区(类)**年初预 5956.96 万元,调整后预算 5956.96 万元,支出 5956.96 万元,完成预算的 100%,用于人员工资、圣惠路雨污分流提升改造、双桥路提升改造、六座天桥等。较 2020 年决算增加 3254.58 万元,增长 120.43%,主要原因是本年新增圣惠路雨污分流提升改造、双桥路提升改造、六座天桥等。

**住房保障(类)**年初预算 41.83 万元,调整后预算 41.83 万元,支出 41.83 万元,完成预算的 100%,用于人员住房公积金支出。较 2020 年决算增加 19.98 万元,增加 19.98%,主要原因是机构改革人员变动及住房公积金基数调整。

#### 八、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 563.78 万元,其中:人员经费 524.90 万元,主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出;公用经费 38.88 万元。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费预算及支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况说明

我单位是财政拨款事业单位,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 0 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 0 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 6 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（维修作业用车）；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 2 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中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17725 万元。组织对 2021 年度运城市圣惠南路雨污分流及道路提升改造工程等 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1290 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.05%。组织对 2021 年度双桥路提升改造工程等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16435 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.92%。组织对 2021 年度等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

---

组织对运城市圣惠南路雨污分流及道路提升改造工程等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1290 万元，政府性基金预算支出 16435 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各工程项目绩效目标明确，资金支出率高，实施效果良好。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 等 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，… …（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

我单位无下属单位。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

运城市圣惠南路雨污分流及道路提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.92 分。项目全年预算数为 12290 万元，执行数为 11870.37 万元，完成预算的 96.59%。项目绩效目标完成情况：一是道路范围机动车、非机动车等全面完工、成本指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是工程进展缓慢；二是项目管理水平不高。下一步改进措施：一是不断学习项目管理知识，提高管理水平；二是优化施工组织设计，

---

提高工程质量，加快工程进度（项目自评表见附件）。

双桥路提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.83 分。项目全年预算数为 2600 万元，执行数为 2587.39 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成全部雨污水箱涵、雨水管道、污水管道及其支管铺设工作；二是完成全线电力排管安装工作；三是完成机动车道路面铺设以及单位出入口路基的铺设工作等。发现的主要问题及原因：一是在施工组织方面，现有的人、材、物没能得到合理配置与利用，造成了一定的窝工现象，使得施工成本有一定的上升；二是现场施工人员的安全意识有待进一步提高。下一步改进措施：一是不断学习业务知识，科学合理地细化施工组织设计，提高现场成本管理能力；二是组织安全培训，提高施工现场人员的安全意识。（项目自评表见附件）

河东街人行道提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 2835 万元，执行数为 2835 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了人行道拆除与铺装、人行道至建筑前铺装拆除与修复、小区及单位出入口拆除与修复、人行道路缘石及平石更换、机非隔离带破损缘石更换、树池及检查井改造、阻车桩建设、安装休闲座椅及蘑菇亭等。发现的主要问题及原因：小区及单位出入口铺装施工时正值冬季，沥青混凝土温度下降太快，致使路面铺装松散，

---

需要返工重铺。下一步改进措施：加强业务学习，不断提高业务能力；（项目自评表见附件 X）。

双桥路立面装饰工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.02 分。项目全年预算数为 0 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：一是完成真石漆 35000 平米；二是完成电招安装 2043 平米；三是完成墙面铝单板安装 3188 平米、散塔艺术漆 5000 平米。发现的主要问题及原因：一是现场物料堆放不是很规范；二是现场施工人员的安全意识有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强学习，科学编制物料堆放图并严格按图堆放并组织专人检查落实；二是组织安全培训，提高施工现场人员的安全意识。（项目自评表见附件）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：

《双桥路提升改造工程项目绩效评价报告》、《河东街人行道提升改造工程项目绩效评价报告》（详见附件）。

2021 年度本部门共 1 个项目设定绩效目标，共 17725 万元。

《双桥路提升改造项目绩效评价报告》、《河东街人行道

---

提升改造项目绩效评价报告》（详见附件）。

#### （五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

#### 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。

**十三、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十四、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**十五、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**十六、城乡社区支出：**反映政府城乡社区事务支出。

---

## 第五部分 附件

《双桥路提升改造项目绩效评价报告》、《河东街人行道提升改造项目绩效评价报告》。

# 2021 年河东街人行道提升改造工程项目 目 绩效自我评价报告

项目名称：河东街人行道提升改造工程

项目单位：运城市市政公用管理局

主管部门：运城市住房保障和城乡建设管理局

评价机构：运城市市政公用管理局

2022 年 02 月

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目背景与实施依据.....	4
(二) 项目资金投入和使用情况.....	5
(三) 项目实施情况.....	7
二、项目绩效情况.....	11
(一) 项目投入情况.....	11
(二) 项目产出情况.....	12
(三) 项目结果情况.....	12
(四) 影响力因素.....	13
三、项目主要经验做法.....	14
四、项目管理存在的主要问题.....	15
五、进一步加强项目管理的建议.....	16
(一) 预算安排和执行方面.....	16
(二) 制度建设方面.....	17
(三) 项目管理方面.....	18
(四) 资金管理方面.....	19
(五) 其他方面.....	20
附件 1:.....	22

## 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

河东街（凤凰路-飞雁桥段）全长 5953 米，本项目拟对人行道进行改造，人行道铺装面积 48005 m<sup>2</sup>，人行道至商铺门口铺装面积 48300 m<sup>2</sup>，小区、单位出入口铺装面积 19202 m<sup>2</sup>，人行道更换路沿石 22533 米，平石 11972 米，绿化分隔带缘石、平石 8900 米，树池及盖板更换 1598 套，新增阻车桩 3500 个，检查井井盖更换 583 个。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算	28,350,000	28,350,000				28,350,000	
预算安排*	28,350,000	28,350,000				28,350,000	
实际到位*	28,350,000	28,350,000				28,350,000	
实际支出*	28,350,000	28,350,000				28,350,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	28,350,000	28,350,000	
	28,350,000	28,350,000	



### （三）项目实施情况

#### 1. 采购情况

## 2. 项目实施流程

### (1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

### (2) 基本建设

规划（时间与开展的内容）：

2020年12月21日，运城市规划和自然资源局出具用地预审和选址申请不予受理决定书

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月15日取得行政审批局可行性研究报告批复

招投标（时间与开展的内容）：

2021年3月3日，经过公开招标，确定设计单位为广东中天工程设计有限公司。2021年7月12日，经过公开招标，确定施工中标单位为山西一建集团有限公司

实施（时间与开展的内容）：

工程于2021年7月12日开工，12月底完工，完成项目所有建设内容。

## 3. 资金管理流程

(1) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

(2) 基本建设

预算批复（相关单位）：运城市财政评审中心

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市城市管理局

资金使用（相关单位）：运城市市政公用服务中心

项目验收形式：现场验收

验收单位：运城市市政公用服务中心

验收结果：准备验收

项目验收（时间）：2022-05-05

#### 4. 项目验收情况

(1) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

(2) 基本建设

项目验收形式：现场验收

验收单位：运城市市政公用服务中心

验收结果：准备验收

项目验收（时间）：

## 5. 相关方信息

### （1）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

### （2）基本建设

预算主管单位：运城市城市管理局

预算单位：融科匠业造价咨询有限公司

实施单位：运城市市政公用服务中心

勘察单位：无

设计单位：广东中天工程设计有限公司

施工单位：山西一建集团有限公司

投资监理：无

施工监理：华春建设工程项目管理有限责任公司

供应商：

产权所有者：运城市人民政府

运营管理机构：

受益方：公众

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：河东街人行道提升改造工程项目绩效实现情况良好，总得分为 96.5 分，属于“优秀”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	安全事故发生数	1

	监理工作规范性	1
	三算一致性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	21

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	工程量	10
	工程质量	7
	工期	10
	合计	27

## (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		

	社会效益	6
	满意度	10
	合计	16

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	16
	人员到位率	20
	合计	36

### 三、项目主要经验做法



#### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### （一）预算安排和执行方面

## (二) 制度建设方面

### (三) 项目管理方面

#### （四）资金管理方面

## （五）其他方面



附件 1:

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	
投入管理		概念解释: 计算公式:		
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	90.0%
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金到位不及时 不良影响
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	1	100.0%
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	1	已制定专项资金项目的财务管理制度 定完整;财务监督管理 规定完整;财务监督管理 规定完整;财务监督管理 规定完整;财务监督管理
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式:	1	项目管理制度合 项目管理制度合理



		将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		
	数	<p>概念解释:</p> <p>施工过程中是否发生安全事故,考察工程实施的规范性。</p> <p>计算公式:</p> <p>未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。</p>	1	100.0%
	性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务监理和工程监理工作的规范性,其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况;重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}</math></p>	1	工程监理根据按(GB50319-2013)及合量、进度进行管理核材料;工程监理根据《范》(GB50319-2013),质量、进度进行管理理材料
		<p>概念解释:</p> <p>考察项目成本的控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}</math></p>	1	审定价格不超过投资估算的偏差控制格不超过设计概算,偏差控制在合理范围
		<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	1	已经制定或具有标准;遵守相关法律法规;取了相应的项目质量制措置或手段;已经质量要求或标准;已目质量要求或标准;项目质量要求或标准
	性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	1	审批文件和材料定的程序申请设立;可行性研究或专家论策等,经相关职能部
	性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	1	与部门发展规划划相符合;与部门发展规划相符合

绩效自我评价报告

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。</p>	1	100.0%
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>		
	工程量	<p>概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。</p>	10	100.0%
	工程质量	<p>概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。</p>	7	100.0%
	工期	<p>概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。</p>	10	100.0%
效果目标		<p>概念解释： 计算公式：</p>		
	社会效益	<p>概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。</p>	6	100.0%
	满意度	<p>概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政</p>	10	100.0%

绩效自我评价报告

		策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。		
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	16	达标
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	20	100.0%

# 2021 年双桥路提升改造工程项目 绩效自我评价报告

项目名称：双桥路提升改造工程

项目单位：运城市市政公用管理局

主管部门：运城市住房保障和城乡建设管理局

评价机构：运城市市政公用管理局

2022 年 02 月

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目背景与实施依据.....	4
(二) 项目资金投入和使用情况.....	5
(三) 项目实施情况.....	7
二、项目绩效情况.....	11
(一) 项目投入情况.....	11
(二) 项目产出情况.....	12
(三) 项目结果情况.....	12
(四) 影响力因素.....	13
三、项目主要经验做法.....	14
四、项目管理存在的主要问题.....	15
五、进一步加强项目管理的建议.....	16
(一) 预算安排和执行方面.....	16
(二) 制度建设方面.....	17
(三) 项目管理方面.....	18
(四) 资金管理方面.....	19
(五) 其他方面.....	20
附件 1:.....	22

## 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

双桥路南起红旗西街，北至凤凰路，全长 1452.833 米，建设内容包括雨污水管改造、交通、道路工程、照明工程、电力排管工程、景观绿化工程等

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	26,000,000	26,000,000				26,000,000	
实际到位*	26,000,000	26,000,000				26,000,000	
实际支出*	25,873,880	25,873,880				25,873,880	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	99.51						



## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	25,873,880	25,873,880	
	25,873,880	25,873,880	

### （三）项目实施情况

#### 1. 采购情况

## 2. 项目实施流程

### (1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

### (2) 基本建设

规划（时间与开展的内容）：

市委2020年(四届市委第163次)会议,市政府运政办函(2020)54号确定的,改造老城区,提升城市品质,把双桥路建设成充满活力、富有特色、宜居宜业宜游的现代化城市。

立项（时间与开展的内容）：

运审管审发〔2021〕1号可研的批复,运审管审发〔2021〕32号初步设计的批复

招投标（时间与开展的内容）：

2021年5月28日公开招标,中标单位路众道桥有限公司

实施（时间与开展的内容）：

2021年6月8日开工,2022年4月20日完工

## 3. 资金管理流程

### (1) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

## （2）基本建设

预算批复（相关单位）：运城市财政预算评审中心

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市城市管理局

资金使用（相关单位）：运城市市政公用服务中心

项目验收形式：现场验收

验收单位：运城市市政公用服务中心

验收结果：尚无完工

项目验收（时间）：2022-12-30

## 4. 项目验收情况

### （1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

### （2）基本建设

项目验收形式：现场验收

验收单位：运城市市政公用服务中心

验收结果：尚无完工

项目验收（时间）：

## 5. 相关方信息

### (1) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

### (2) 基本建设

预算主管单位：运城市城市管理局

预算单位：运城市市政公用服务中心

实施单位：运城市市政公用服务中心

勘察单位：山西天泰衡宇工程勘测有限公司

设计单位：西安市政设计研究院有限公司

施工单位：山西路众道桥有限公司

投资监理：无

施工监理：运城市鑫光工程监理有限公司

供应商：无

产权所有者：运城市市政公用服务中心

运营管理机构：

受益方：公众

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：双桥路提升改造工程项目绩效实现情况良好，总得分为 94.83 分，属于“优秀”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	安全事故发生数	1
	监理工作规范性	1

	三算一致性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	15

### (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	工程长度	10
	工程质量	10
	工期	10
	合计	30

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	双桥路提升改造工程社会效益	20

	双桥路提升改造工程	15
	合计	35

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	人员到位率	10
	合计	20



### 三、项目主要经验做法

#### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### (一) 预算安排和执行方面

## (二) 制度建设方面

### (三) 项目管理方面

#### （四）资金管理方面

## （五）其他方面





附件 1:

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	80.0%
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金不到位不良影响
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	1	100.0%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	1	已制定专项项目的财务管理规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：	1	项目管理制度合理 项目管理制度合理

绩效自我评价报告

		将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		
	安全事故发生数	概念解释: 施工过程中是否发生安全事故,考察工程实施的规范性。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	1	达标
	监理工作规范性	概念解释: 考察财务监理和工程监理工作的规范性,其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况;重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。 计算公式: $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$	1	工程监理根据《(GB50319-2013)及量、进度进行管理材料;工程监理根据《(GB50319-20质量、进度进行管理材料
	三算一致性	概念解释: 考察项目成本的控制情况。 计算公式: $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$	1	审定价格不超过投资估算的偏差,价格不超过设计概算,偏差控制在合理范围
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或遵守相关标准;遵守相关法律法规;采取了相应的项目管理制度或手段;已质量要求或标准项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	1	审批文件和定的程序申请设可行性研究或策等,经相关职能
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性	1	100.0%

绩效自我评价报告

		计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。		
产出		概念解释： 计算公式：		
	工程长度	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	10	90.0%
	工程质量	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	10	100.0%
	工期	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	10	80.0%
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	双桥路提升改造工程社会效益	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	20	100.0%
	双桥路提升改造工程	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	15	100.0%

绩效自我评价报告

		40%、20%和 0。		
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	10	100.0%
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	10	100.0%