

# 运城市城市管理综合行政执法队 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

根据《运城市城市管理综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定》，执法队负责行使盐湖区行政辖区(含运城经济技术开发区)内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;城市规划方面未取得建设工程规划许可证和不按照建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权;环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权;水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权;建设工程消防方面违反建筑工程设计审核、验收规定的行政处罚权;未按照确定的抗震设防要求进行抗震设防的行政处罚权以及与前述行政处罚相关的行政检查。

### 二、机构设置情况

执法队现有内设机构 18 个，分别为办公室、财务装备部、执法督察部、案件管理部、综合业务部、东城执法分队、西城执法分队、南城执法分队、北城执法分队、中城执法分队、安邑执法分队、姚孟执法分队、大渠执法分队、

开发区执法分队、乡镇执法分队、规划和建筑执法一分队、规划和建筑执法二分队、应急执法分队。

2021 年末，执法队共有工作人员 561 人，其中正式人员 199 人，协勤人员 362 人。退休人员 53 人。

## **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

编制单位：运城市城市管理综合行政执法队

2022年9月

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,983.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 213.97   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,714.01 | 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  | 0.39     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 243.31   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 71.56    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 9,036.86 |
|                  | 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 | 132.12   |
|                  | 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>    | 27 | 9,698.13 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9,697.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 | 0.37     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.07     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 9,698.20 | <b>总计</b>       | 62 | 9,698.20 |

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：运城市城市管理综合行政执法队

2022年9月

公开02表  
金额单位：万元

| 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       |                    | 9,698.13 | 9,697.74 |        |      |      |          | 0.39 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 213.97   | 213.97   |        |      |      |          |      |
| 20133    | 宣传事务               | 213.97   | 213.97   |        |      |      |          |      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出           | 213.97   | 213.97   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 243.31   | 243.31   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 233.49   | 233.49   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 176.16   | 176.16   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 57.33    | 57.33    |        |      |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 9.82     | 9.82     |        |      |      |          |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助       | 7.63     | 7.63     |        |      |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助       | 2.19     | 2.19     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 71.56    | 71.56    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 71.56    | 71.56    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 71.56    | 71.56    |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 9,037.16 | 9,036.77 |        |      |      |          | 0.39 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2,322.77 | 2,322.77 |        |      |      |          |      |
| 2120104  | 城管执法               | 1,114.24 | 1,114.24 |        |      |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,208.53 | 1,208.53 |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5,924.14 | 5,924.14 |        |      |      |          |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 4,000.00 | 4,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,924.14 | 1,924.14 |        |      |      |          |      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 789.87   | 789.87   |        |      |      |          |      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 789.87   | 789.87   |        |      |      |          |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 0.39     |          |        |      |      |          | 0.39 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 0.39     |          |        |      |      |          | 0.39 |
| 221      | 住房保障支出             | 132.12   | 132.12   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 132.12   | 132.12   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 132.12   | 132.12   |        |      |      |          |      |

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：运城市城市管理综合行政执法队

2022年9月

公开03表  
金额单位：万元

| 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       |                    | <b>9,697.83</b> | <b>1,921.46</b> | <b>7,776.37</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 213.97          |                 | 213.97          |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务               | 213.97          |                 | 213.97          |        |      |           |
| 2013399  | 其他宣传事务支出           | 213.97          |                 | 213.97          |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 243.31          | 243.31          |                 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 233.49          | 233.49          |                 |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 176.16          | 176.16          |                 |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 57.33           | 57.33           |                 |        |      |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 9.82            | 9.82            |                 |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助       | 7.63            | 7.63            |                 |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助       | 2.19            | 2.19            |                 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 71.56           | 71.56           |                 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 71.56           | 71.56           |                 |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 71.56           | 71.56           |                 |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 9,036.86        | 1,474.46        | 7,562.40        |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2,322.84        | 1,474.45        | 848.39          |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法               | 1,114.24        | 265.85          | 848.39          |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,208.60        | 1,208.60        |                 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5,924.14        |                 | 5,924.14        |        |      |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 4,000.00        |                 | 4,000.00        |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,924.14        |                 | 1,924.14        |        |      |           |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 789.87          |                 | 789.87          |        |      |           |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 789.87          |                 | 789.87          |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 0.02            | 0.02            |                 |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 0.02            | 0.02            |                 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 132.12          | 132.12          |                 |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 132.12          | 132.12          |                 |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 132.12          | 132.12          |                 |        |      |           |

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

编制单位：运城市城市管理综合行政执法队

2022年9月

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<br>拨款  | 政府性基<br>金预算财    | 国有资本经营<br>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         | 2,983.73        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 213.97          | 213.97          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 6,714.01        | 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        | 243.31          | 243.31          |                 |                  |
|               | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 71.56           | 71.56           |                 |                  |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |                 |                  |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 9,036.85        | 2,322.84        | 6,714.01        |                  |
|               | 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        | 132.12          | 132.12          |                 |                  |
|               | 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>9,697.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>9,697.81</b> | <b>2,983.80</b> | <b>6,714.01</b> |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 0.07            | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                 |                 |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 0.07            |                 | 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>9,697.81</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>9,697.81</b> | <b>2,983.80</b> | <b>6,714.01</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（一）

编制单位：运城市城市管理综合行政执法队

2022年9月

公开05表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2,983.80 | 1,921.44 | 1,062.36 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 213.97   |          | 213.97   |
| 20133        | 宣传事务             | 213.97   |          | 213.97   |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 213.97   |          | 213.97   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 243.31   | 243.31   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 233.49   | 233.49   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.16   | 176.16   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.33    | 57.33    |          |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 9.82     | 9.82     |          |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 7.63     | 7.63     |          |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 2.19     | 2.19     |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 71.56    | 71.56    |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 71.56    | 71.56    |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 71.56    | 71.56    |          |
| 212          | 城乡社区支出           | 2,322.84 | 1,474.45 | 848.39   |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 2,322.84 | 1,474.45 | 848.39   |
| 2120104      | 城管执法             | 1,114.24 | 265.85   | 848.39   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,208.60 | 1,208.60 |          |
| 221          | 住房保障支出           | 132.12   | 132.12   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 132.12   | 132.12   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 132.12   | 132.12   |          |

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：运城市城市管理综合行政执法队

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：    | 科目编码       | 科目名称               | 金额     | 其中：  | 科目编码       | 科目名称               | 金额    | 其中： |        |        |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | 2,042.41 | 1,647.73 | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b> | 493.00 | 238.37 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |        |      | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |       |     |        |        |
| 30101         | 基本工资             | 779.81   | 779.81   | 30201         | 办公费            | 15.44  | 15.44  | 30701      | 国内债务付息             |        |      | 31012      | 拆迁补偿               |       |     |        |        |
| 30102         | 津贴补贴             | 101.77   | 62.18    | 30202         | 印刷费            | 6.00   | 6.00   | 30702      | 国外债务付息             |        |      | 31013      | 公务用车购置             |       |     |        |        |
| 30103         | 奖金               | 74.25    | 6.76     | 30203         | 咨询费            |        |        | 30703      | 国内债务发行费用           |        |      | 31019      | 其他交通工具购置           | 28.93 |     |        |        |
| 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             | 529.31   | 351.16   | 30205         | 水费             | 4.00   | 4.00   | <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |        | —    | 31022      | 无形资产购置             |       |     |        |        |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 225.93   | 176.16   | 30206         | 电费             | 5.00   | 5.00   | 30901      | 房屋构筑物构建            |        | —    | 31099      | 其他资本性支出            |       |     |        |        |
| 30109         | 职业年金缴费           | 61.15    | 57.33    | 30207         | 邮电费            | 2.70   | 2.70   | 30902      | 办公设备购置             |        | —    | <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |       | —   |        |        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 91.89    | 71.90    | 30208         | 取暖费            | 3.65   | 3.65   | 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          | 15.43  |        | 30905      | 基础设施建设             |        | —    | 31199      | 其他对企业补助            |       | —   |        |        |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 9.83     | 9.82     | 30211         | 差旅费            | 0.59   | 0.59   | 30906      | 大型修缮               |        | —    | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |       |     |        |        |
| 30113         | 住房公积金            | 168.48   | 132.62   | 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         | 18.11  | 8.11   | 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            | 0.50   | 0.50   | 30913      | 公务用车购置             |        | —    | 31204      | 费用补贴               |       |     |        |        |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 245.47   | 27.64    | 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              | 18.87    | 15.10    | 30217         | 公务接待费          |        |        | 30922      | 无形资产购置             |        | —    | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |       | —   |        |        |
| 30303         | 退职（役）费           |          |          | 30218         | 专用材料费          | 30.55  | 3.55   | 30999      | 其他资本性支出            |        | —    | 31302      | 对社会保障基金补助          |       | —   |        |        |
| 30304         | 抚恤金              | 5.74     | 5.65     | 30224         | 被装购置费          |        |        | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 202.91 | 7.70 | 31303      | 补充全国社会保障基金         |       | —   |        |        |
| 30305         | 生活补助             | 5.81     | 5.81     | 30225         | 专用燃料费          |        |        | 31001      | 房屋构筑物构建            | 155.54 |      | 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |       | —   |        |        |
| 30306         | 救济费              |          |          | 30226         | 劳务费            | 1.73   | 1.73   | 31002      | 办公设备购置             | 18.44  | 7.70 | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |       |     |        |        |
| 30307         | 医疗费补助            |          |          | 30227         | 委托业务费          | 238.07 | 63.87  | 31003      | 专用设备购置             |        |      | 39906      | 赠与                 |       |     |        |        |
| 30308         | 助学金              |          |          | 30228         | 工会经费           | 21.20  | 21.20  | 31005      | 基础设施建设             |        |      | 39907      | 国家赔偿费用支出           |       |     |        |        |
| 30309         | 奖励金              | 215.05   | 1.08     | 30229         | 福利费            | 34.02  | 34.02  | 31006      | 大型修缮               |        |      | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |     |        |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴         |          |          | 30231         | 公务用车运行维护费      |        |        | 31007      | 信息网络及软件购置更新        |        |      | 39999      | 其他支出               |       |     |        |        |
| 30311         | 代缴社会保险费          |          |          | 30239         | 其他交通费用         | 88.00  | 60.00  | 31008      | 物资储备               |        |      |            |                    |       |     |        |        |
| 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      | 8.00   | 8.00   | 31010      | 安置补助               |        |      |            |                    |       |     |        |        |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 2,287.89 | 1,675.37 | <b>公用经费合计</b> |                |        |        |            |                    |        |      |            |                    |       |     | 695.91 | 246.07 |

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

公开07表

编制单位：运城市城市管理综合行政执法队

2022年9月

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数 |                      |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出<br>国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |     |                      | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8                    | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.00 |              |            |             |             | 1.00      |     |                      |            |             |             |           |

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。

# 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：运城市城市管理综合行政执法队

2022年9月

金额单位：万元

| 项目           |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|-------------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>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           |                    |             | 6,714.01 | 6,714.01 |      | 6,714.01 |         |
| 212          | 城乡社区支出             |             | 6,714.01 | 6,714.01 |      | 6,714.01 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |             | 5,924.14 | 5,924.14 |      | 5,924.14 |         |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          |             | 4,000.00 | 4,000.00 |      | 4,000.00 |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 1,924.14 | 1,924.14 |      | 1,924.14 |         |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     |             | 789.87   | 789.87   |      | 789.87   |         |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出   |             | 789.87   | 789.87   |      | 789.87   |         |
|              |                    |             |          |          |      |          |         |
|              |                    |             |          |          |      |          |         |
|              |                    |             |          |          |      |          |         |

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  
金额单位：万元

编制单位：运城市城市管理综合行政执法队

2022年9月

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：运城市城市管理综合行政执法队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市城市管理综合行政执法队

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  | 3,013.44 |
| 货物                               | 2  | 17.56    |
| 工程                               | 3  | 2,699.23 |
| 服务                               | 4  | 296.66   |
| 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  | 43       |
| 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 | 43       |
| 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 9,698.13 万元、支出总计 9,697.83 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 3,605.21 万元，增长 59.17%，支出总计增加 3,800.89 万元，增长 64.46%。主要原因是本年新增“中心城区部分房屋征收补偿款”项目。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,698.13 万元，其中：财政拨款收入 9,697.74 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 0.39 万元，占比 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,697.83 万元，其中：基本支出 1,921.46 万元，占比 19.81%；项目支出 7,776.37 万元，占比 80.19%；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 9,697.74 万元、支出总计 9,697.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 3622.21 万元，增长 59.62%，财政拨款支出总计增加 3831.31 万元，增长 65.48%。主要原因是本年新增“中心城区部分房

屋征收补偿款”项目。

## 五、财政拨款收入决算情况说明

2021年度财政拨款收入合计9,697.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,983.73万元，占比30.77%；政府性基金预算财政拨款收入6,714.01万元，占比69.23%；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9,697.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加3837.31万元，增长65.48%。主要原因是本年新增“中心城区部分房屋征收补偿款”项目。其中：人员经费1,675.37万元，占比17.28%，日常公用经费246.07万元，占比2.54%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,697.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.97万元，占2.21%；社会保障和就业（类）支出243.31万元，占2.51%；卫生健康（类）支出71.56万元，占0.74%；城乡社区（类）支出9,036.85万元，占93.18%；住房保障（类）支出132.12万元，占1.36%。

### （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1,604.70万元，调整后预算2,983.8万元，支出决算2,983.80万元，完成预算的100.00%。其中：

**一般公共服务(类)**年初预算 0 万元,调整后预算 213.97 万元,支出 213.97 万元,完成预算的 100%,用于市直单位精神文明奖。较 2020 年决算增加 40.17 万元,增长 23.11%,主要原因是本年精神文明奖财政拨款有所增长。

**社会保障和就业(类)**年初预算 186.07 万元,调整后预算 243.31 万元,支出 243.31 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 59.03 万元,增长 32.03%,主要原因人员变动及养老基数调整。

**卫生健康(类)**年初预算 71.56 万元,调整后预算 71.56 万元,支出 71.56 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 5.18 万元,增长 7.8%,主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

**城乡社区(类)**年初预算 1,214.95 万元,调整后预算 9,036.85 万元,支出 9,036.85 万元,完成预算的 100%,用于人员工资、机关运行经费、“中心城区两下两进两拆”项目、中心城区部分房屋征收补偿、城市管护费等。较 2020 年决算增加 3733.57 万元,增长 70.4%,主要原因是本年新增“中心城区两下两进两拆”项目。

**住房保障(类)**年初预算 132.12 万元,调整后预算 132.12 万元,支出 132.12 万元,完成预算的 100%,用于人员住房公积金支出。较 2020 年决算减少 0.64 万元,下降 0.48%,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 2,983.80 万元，占本年支出合计的 30.77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.97 万元，下降 3.74%。主要原因是人员变动及工资薪酬调整。其中：人员经费 1,675.37 万元，占比 56.15%，日常公用经费 246.07 万元，占比 8.25%。

## （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 2,983.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.97 万元，占 7.17%；社会保障和就业（类）支出 243.31 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 71.56 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 2,322.84 万元，占 77.85%；住房保障（类）支出 132.12 万元，占 4.43%。

## （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 1,604.70 万元，调整后预算 2,983.8 万元，支出决算 2,983.80 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 213.97 万元，支出 213.97 万元，完成预算的 100%，用于市直单位精神文明奖。较 2020 年决算增加 40.17 万元，增长 23.11%，主要原因是本年精神文明奖财政拨款有所增长。

社会保障和就业（类）年初预算 186.07 万元，调整后预算 243.31 万元，支出 243.31 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 59.03 万元，增长 32.03%，主要原因人员变动及养老基数调整。

**卫生健康(类)**年初预算 71.56 万元,调整后预算 71.56 万元,支出 71.56 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 5.18 万元,增长 7.8%,主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

**城乡社区(类)**年初预算 1,214.95 万元,调整后预算 2,322.84 万元,支出 2,322.84 万元,完成预算的 100%,用于人员工资、机关运行经费、“城市管护费等。较 2020 年决算减少 219.71 万元,下降 8.64%,主要原因是本年城市管护费用较上年略有减少。

**住房保障(类)**年初预算 132.12 万元,调整后预算 132.12 万元,支出 132.12 万元,完成预算的 100%,用于人员住房公积金支出。较 2020 年决算减少 0.64 万元,下降 0.48%,主要原因是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 1,921.44 万元,其中:人员经费 1,675.37 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 246.07 万元,主要包括机关日常运行、城市管理事务等支出。

## **九、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 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算 0 万元,与 2020 年持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，其中：1. 因公出国（境）费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平；2. 公务用车购置及运行维护费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平；其中公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费预算 0 万元，支出 0 万元，与 2020 年持平；3. 公务接待费支出年初预算 1 万元，国内外接待 0 批次 0 人次，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2020 年持平。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 0 辆，国内公务接待的批次 0 次，国内公务接待人次 0 人。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位是财政补助事业单位，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 3,013.44 万元，其中：政府采购货物支出 17.56 万元、政府采购工程支出 2,699.23 万元、政府采购服务支出 296.66 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,947.42 万元，占政府采购支出总额的 97.81%。其中：授予小微企业合同金额 2,947.42 万元，占政府采购支出总额的 97.81%。

### （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 43 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 43 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，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 1 个，共涉及资金 2000 万元，组织对 2021 年度中心城区“两下两进两拆工程” 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000 万元，支出 1924.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.65%。

组织对中心城区“两下两进两拆工程” 等 1 个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 1924.14 万元，从评价情况来看，中心城区“两下两进两拆工程项目绩效实现情况良好，总得分为 92.06 分，属于“优秀”。

#### （2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

中心城区“两下两进两拆工程”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 92.06 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1924.14 万元，完成预算的

96.21%。项目绩效目标完成情况：2021 年对中心城区凤凰路、槐东路、铺安街、人民路、中银路、圣惠路等 6 条街道两侧建筑外墙商铺大门、广告牌、窗户、台阶等进行了统一规划，统一设计，统一改造，进一步提升了城市品质。

。

发现的主要问题及原因：一是雨季较长，导致工期延长；二是制度不够完善细致。下一步改进措施：完善制度细则，严格按照制度进行工作流程（项目自评表见附件 X）。

### (3) 部门评价项目绩效评价结果

《XXX 项目绩效评价报告》（详见附件）。

### (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。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、节能环保支出：**反映政府节能环保支出。

**十六、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**十七、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**十八、城乡社区支出：**反映政府城乡社区事务支出。

## **第五部分 附件**

1. 2021年中心城区“两下两进两拆”工程项目绩效自我评价报告

2021 年中心城区“两下两进两拆”工程项目  
绩效自我评价报告

项目名称：中心城区“两下两进两拆”工程

项目单位：运城市城市管理监察支队

主管部门：运城市住房保障和城乡建设管理局

评价机构：运城市城市管理监察支队

2022年01月

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 摘要 .....              | 4  |
| 一、项目基本情况 .....        | 5  |
| (一) 项目背景与实施依据 .....   | 5  |
| (二) 项目资金投入和使用情况 ..... | 6  |
| (三) 项目实施情况 .....      | 9  |
| 二、项目绩效情况 .....        | 15 |
| (一) 项目投入情况 .....      | 15 |
| (二) 项目产出情况 .....      | 17 |
| (三) 项目结果情况 .....      | 17 |
| (四) 影响力因素 .....       | 18 |
| 三、项目主要经验做法 .....      | 19 |
| 四、项目管理存在的主要问题 .....   | 20 |
| 五、进一步加强项目管理的建议 .....  | 21 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....   | 21 |
| (二) 制度建设方面 .....      | 22 |
| (三) 项目管理方面 .....      | 23 |
| (四) 资金管理方面 .....      | 24 |
| (五) 其他方面 .....        | 25 |
| 附件 1: .....           | 27 |

## 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

对槐东路、中银路、人民路、铺安街、圣惠路、凤凰路等路段两侧建筑外墙、商业（商铺）大门、广告牌、窗户、台阶及广告牌进行改造。

(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  | 28,960,711.54 | 28,960,711.54 |        |        |    | 28,960,711.54 |      |
| 预算安排* | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |        |        |    | 20,000,000.00 |      |
| 实际到位* | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |        |        |    | 20,000,000.00 |      |
| 实际支出* | 19,241,400.00 | 19,241,400.00 |        |        |    | 19,241,400.00 |      |

|               |       |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 结算情况          |       |  |  |  |  |  |  |
| 审价情况          |       |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率<br>(%)* | 96.21 |  |  |  |  |  |  |

## 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           | 19,241,400 | 19,241,400 |         |
| 中心城区“两下两进两拆” | 19,241,400 | 19,241,400 |         |

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

| 采购内容           | 采购方式 | 采购金额        |
|----------------|------|-------------|
| “中心城区两下两进两拆”工程 | 其它   | 26402606.32 |

## 2. 项目实施流程

### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年12月11日，运城市人民政府办公室（运政办函【2020】54号“关于加快推进2021年第一批市本级政府投资新建项目前期工作的通知”附件第17项：市城市管理局，中心城区两下两进两拆工程，总投资为5000万元，主要对凤凰路，槐东路，铺安街，人民路，中银路，圣惠路两侧建筑外墙商业（商铺）大门、广告牌、窗户、台阶等进行改造。

立项（时间与开展的内容）：

未立项

招投标（时间与开展的内容）：

2021年7月30日，在运城市公共资源交易中心对“中心城区两下两进两拆”工程项目进行竞争性磋商，经过评标专家评审，确定六家公司为项目中标人。

实施（时间与开展的内容）：

“中心城区两下两进两拆”工程项目计划开工日期2021年8月10日，计划竣工日期2021年10月10日。

(2) 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）：

### 3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市城市管理局综合行政执法队

资金使用（相关单位）：运城市城市管理局综合行政执法队

项目验收形式：待验收

项目验收单位：运城市城市管理局综合行政执法队

验收结果：待验收

项目验收时间：2022-03-31

## （2）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）：

## 4. 项目验收情况

### （1）业务类

项目验收形式：待验收

项目验收单位：运城市城市管理局综合行政执法队

验收结果：待验收

项目验收时间：2022-03-31

## （2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

## 5. 相关方信息

### （1）业务类

预算主管单位：运城市城市管理局

预算单位：运城市城市管理局综合行政执法队

实施单位：河津永昌、山西天奉元、山西众泽诚、山西唐柏世纪、河海建设、山西金达华

勘察单位：

设计单位：山西路晨建筑设计有限公司

施工单位：河津永昌、山西天奉元、山西众泽诚、山西唐柏世纪、河海建设、山西金达华

投资监理：

施工监理：中昕国际项目管理有限公司

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：运城市城市管理局综合行政执法队

受益方：公共

## （2）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:

## 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：中心城区“两下两进两拆”工程项目绩效实现情况良好，总得分为 92.06 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  |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 1  |
|  | 绩效目标的合理性    | 1  |
|  | 合计          | 10 |

(二) 项目产出情况

| 类型 | 指标名称   | 权重 |
|----|--------|----|
| 产出 |        |    |
|    | 广告拆除   | 20 |
|    | 墙体立面改造 | 20 |
|    | 合计     | 40 |

(三) 项目结果情况

| 类型   | 指标名称   | 权重 |
|------|--------|----|
| 效果目标 |        |    |
|      | 提升城市品质 | 20 |

|  |    |    |
|--|----|----|
|  | 满意 | 20 |
|  | 合计 | 40 |

(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 |
|       | 合计       | 10 |

### 三、项目主要经验做法

按照市委市政府部署，统一规划，统一设计，严格按照各项规定进行项目推进，达到进一步提升城市品质的效果。

#### 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：由于雨季较长，导致工期延后。

## 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 | 业绩值      | 得分  |
| 投入管理 |           | 概念解释:<br>计算公式:   |    |          |     |
|      | 预算资金到位率   | 概念解释:<br>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。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                  | 2  | 70.0%    | 1.4 |
|      | 预算资金到位及时性 | 概念解释:<br>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。<br>计算公式:<br>相应的业绩值得相应权重分数 | 2  | 资金及时足额到位 | 2   |
|      | 预算执行率     | 概念解释:<br>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。                                  | 1  | 100.0%   | 1   |

|  |               |   |   |   |   |
|--|---------------|---|---|---|---|
|  |               | 计算公式:<br>业绩值*权重   |   |   |   |
|  | 财务管理<br>制度健全性 | 概念解释:<br>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。<br>计算公式:<br>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 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;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 | 1 |
|  | 资金使用<br>合规性   | 概念解释:<br>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。<br>计算公式:<br>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。 | 1 | 合规  | 1 |
|  | 项目管理<br>制度健全性 | 概念解释:<br>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。  | 1 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理  | 1 |

绩效自我评价报告

|    |                 |  |    |  |      |
|----|-----------------|--|----|--|------|
|    |                 | <p>计算公式:<br/>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>   |    |  |      |
|    | 项目管理<br>制度执行有效性 | <p>概念解释:<br/>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。<br/>计算公式:<br/>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  | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1    |
|    | 绩效目标<br>的合理性    | <p>概念解释:<br/>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<br/>计算公式:<br/>(1-(3-业绩值)/3)*权重</p>  | 1  | 1.0  | 0.33 |
| 产出 |                 | <p>概念解释:<br/>计算公式:</p>   |    |  |      |
|    | 广告拆除            | <p>概念解释:<br/>计算公式:<br/>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>  | 20 | 好  | 20   |
|    | 墙体立面<br>改造      | <p>概念解释:<br/>计算公式:</p>   | 20 | 达标   | 20   |

|           |              |   |    |     |      |
|-----------|--------------|---|----|-----|------|
|           |              | 达到或符合标准时得满分，<br>未达到标准得 0 分  |    |     |      |
| 效果目标      |              | 概念解释：<br>计算公式：  |    |     |      |
|           | 提升城市<br>品质   | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，<br>未达到标准得 0 分  | 20 | 达标  | 20   |
|           | 满意           | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，<br>未达到标准得 0 分  | 20 | 达标  | 20   |
| 影响力因<br>素 |              | 概念解释：<br>计算公式：  |    |     |      |
|           | 长效管理<br>制度建设 | 概念解释：<br>考察实施单位是否为项目的<br>实施制定了长效管理制度，长效<br>管理制度是否健全。<br>计算公式：<br>(1 - (6 - 业绩值) / 6) * 权重 | 10 | 2.0 | 3.33 |