

# 运城市住建局 2021 年度部门决算 (本级) 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

(一) 指导监督全市住房和城乡建设工作；承担中心城市建设的责任。贯彻执行国家、省、市关于市政、园林、供水、排水、污水处理、垃圾处理、供气、供热等法律法规、规章制度和方针政策；组织实施中心城市的建设工作。

(二) 指导规范全市住房和城乡建设秩序的责任。承担全市建设领域行政执法监管工作；贯彻执行党和国家、省、市关于住房和城乡建设的方针政策；拟订住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划和政策建议。

(三) 指导保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并组织实施；拟订全市廉租住房规划及政策，会同有关部门做好全市有关廉租房资金安排。

(四) 指导推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策，指导全市住房建设和住房制度改革，制定全市住房建设规划并指导实施。

(五) 指导规范和监督全市房地产市场的责任。贯彻执行国家、省、市房地产开发、房屋租赁权属管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的法律法规和方针政策；指导全市房地产市场执法监管工作；会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管政策并监督执行；负责建立个人住房信息系统，配合相

关部门做好房屋登记工作；提出全市房地产业的行业发展规划、产业政策。

（六）指导规范全市工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的市级标准，执行全省工程建设统一定额和行业标准，执行全省建设项目可行性评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，执行全省公共服务设施（不含通信设施）建设标准，监督国家和省各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全市工程造价信息。

（七）指导规范全市建筑市场秩序和建筑市场各方主体行为的监督责任。执行国家、省建筑业、勘察设计业的法律法规、规章制度和方针政策；制定全市工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策，依法规范建筑市场各方责任主体行为；指导全市建筑市场执法监管工作，负责市直管建设项目的执法监督工作；组织协调全市建筑企业与国际工程承包、建筑劳务合作；负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。

（八）指导全市园林绿化建设有关工作；承担中心城市有关园林绿化规划建设的工作；制定园林绿化建设的发展规划，并组织实施；负责实施中心城市规划区内绿线管理办法；并拟订全市园林绿化建设方面政策、制度。

（九）指导各县（市、区）、运城经济技术开发区城乡建设工作。承担中心城市的燃气、热力、城市道路（桥梁）、城市照明、

垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、供排水、城市建设档案、城市公共管线等有关建设工作；研究拟订全市城乡建设的政策；指导全市市政公用设施建设有关工作；负责中心城区燃气设施有关建设工作，指导各县（市、区）燃气设施建设；负责全市城镇建设项目的审查报批工作；参与城镇地下水的开发利用与保护工作；参与城镇防洪的有关工作；会同文物主管部门负责全市历史文化名城的保护和监督管理工作。

（十）指导全市村镇建设工作；指导全市农村住房建设和危房改造工作。

（十一）指导全市建筑工程质量安全监管的责任。执行全省建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；执行全省建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，执行全省施工图设计文件审查办法；承担建设工程抗震设防审查和建设工程消防设计审查；执行全省房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定；建立健全建筑工程质量安全监管体系，依法加强建筑工程质量安全监管工作；组织全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十二）指导推进全市建筑节能、城镇减排的责任。执行国家、省建筑节能标准及方针政策；组织实施全市重大建筑节能项目，指导全市房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作；组织全市住房和城乡建设行业重大项目攻关和科技成果转化。

（十三）承担全市住房和城乡建设方面的国际、省际、市际交流与合作。

（十四）承担中心城市及各县（市、区）、运城经济技术开发区住房、市政、园林、垃圾、污水、节能等重点工程建设的协调、服务、监督责任。

（十五）完成市委市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市住建局指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导全市落实房地产市场调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。加强对全市城市设计建设的监督指导，指导全市开展城市设计、建筑设计、完善市政公用设施。指导全市推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全市建设科技成果转化推广，推动建筑业做强做大。完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

## 二、机构设置情况

市住建局局机关在编人数 23 人，离退休人员 61（离休 3 人）人。

7 个内设科室，即综合办公室（机关党委）、财务科、政策法规科、房地产管理科、城乡建设科、建筑业市场监管科、建筑节能与科技科。

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：运城城市住房和城乡建设局(本级)      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	37,042.75	一、一般公共服务支出	32	69.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,847.20	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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	220.31
	9		九、卫生健康支出	40	71.73
	10		十、节能环保支出	41	930.20
	11		十一、城乡社区支出	42	41,933.57
	12		十二、农林水支出	43	7.67
	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	136.62
	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	83.15
	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	38,893.95	<b>本年支出合计</b>	58	43,452.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,562.03	年末结转和结余	60	3.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	43,455.98	<b>总计</b>	62	43,455.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：运城市住房和城乡建设局(本级)      2022年9月

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>38,893.95</b>	<b>38,889.95</b>					<b>4.00</b>
201	一般公共服务支出	69.51	69.51					
20132	组织事务	2.60	2.60					
2013299	其他组织事务支出	2.60	2.60					
20133	宣传事务	66.91	66.91					
2013399	其他宣传事务支出	66.91	66.91					
208	社会保障和就业支出	220.31	220.31					
20805	行政事业单位养老支出	212.39	212.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.17	182.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.92	7.92					
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.70	6.70					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	71.73	71.73					
21011	行政事业单位医疗	71.73	71.73					
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94					
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79					
211	节能环保支出	930.20	930.20					
21103	污染防治	930.20	930.20					
2110301	大气	930.20	930.20					
212	城乡社区支出	37,375.45	37,375.45					
21201	城乡社区管理事务	2,035.43	2,035.43					
2120101	行政运行	804.82	804.82					
2120102	一般行政管理事务	379.50	379.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	851.11	851.11					
21203	城乡社区公共设施	33,492.82	33,492.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,492.82	33,492.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,482.20	1,482.20					
2120803	城市建设支出	900.00	900.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	582.20	582.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.00	365.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	365.00	365.00					
213	农林水支出	7.67	7.67					
21305	扶贫	7.67	7.67					
2130599	其他扶贫支出	7.67	7.67					
221	住房保障支出	136.62	136.62					
22102	住房改革支出	136.62	136.62					
2210201	住房公积金	136.62	136.62					
229	其他支出	82.47	82.47					4.00
22999	其他支出	82.47	82.47					4.00
2299999	其他支出	82.47	82.47					4.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：运城市住房和城乡建设局(本级)

2022年9月

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
合计			1	2	3	4	5	6
合计			43,452.76	1,885.19	41,567.55			
201	一般公共服务支出		69.51		69.51			
20132	组织事务		2.60		2.60			
2013299	其他组织事务支出		2.60		2.60			
20133	宣传事务		66.91		66.91			
2013399	其他宣传事务支出		66.91		66.91			
208	社会保障和就业支出		220.31	220.31				
20805	行政事业单位养老支出		212.39	212.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		182.17	182.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.22	30.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		7.92	7.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助		6.70	6.70				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.22	1.22				
210	卫生健康支出		71.73	71.73				
21011	行政事业单位医疗		71.73	71.73				
2101101	行政单位医疗		11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗		59.79	59.79				
211	节能环保支出		930.20		930.20			
21103	污染防治		930.20		930.20			
2110301	大气		930.20		930.20			
212	城乡社区支出		41,933.57	1,456.54	40,477.03			
21201	城乡社区管理事务		2,035.43	1,456.54	578.89			
2120101	行政运行		804.82	804.82				
2120102	一般行政管理事务		379.50		379.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		851.11	651.72	199.39			
21203	城乡社区公共设施		37,918.22		37,918.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		37,918.22		37,918.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,614.92		1,614.92			
2120803	城市建设支出		900.00		900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		714.92		714.92			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		365.00		365.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		365.00		365.00			
213	农林水支出		7.67		7.67			
21305	扶贫		7.67		7.67			
2130599	其他扶贫支出		7.67		7.67			
221	住房保障支出		136.62	136.62				
22102	住房改革支出		136.62	136.62				
2210201	住房公积金		136.62	136.62				
229	其他支出		83.15		83.15			
22999	其他支出		83.15		83.15			
2299999	其他支出		83.15		83.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	37,042.75	二、一般公共服务支出	33	69.51	69.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,847.20	三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	220.31	220.31		
	9		十、卫生健康支出	41	71.73	71.73		
	10		十一、节能环保支出	42	930.20	930.20		
	11		十二、城乡社区支出	43	41,933.57	39,953.66	1,979.92	
	12		十三、农林水支出	44	7.67	7.67		
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51	136.62	136.62		
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55	78.47	78.47		
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>38,889.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>43,448.07</b>	<b>41,468.15</b>	<b>1,979.92</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	4,558.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,425.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	132.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>43,448.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>43,448.07</b>	<b>41,468.15</b>	<b>1,979.92</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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：运城市住房和城乡建设局(本级) 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	37,042.75	一、一般公共服务支出	33	69.51	69.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,847.20	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	220.31	220.31		
	9		九、卫生健康支出	41	71.73	71.73		
	10		十、节能环保支出	42	930.20	930.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	41,933.57	39,953.66	1,979.92	
	12		十二、农林水支出	44	7.67	7.67		
	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	136.62	136.62		
	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	78.47	78.47		
	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>	27	38,889.95	<b>本年支出合计</b>	59	43,448.07	41,468.15	1,979.92	
年初财政拨款结转和结余	28	4,558.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,425.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	132.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	43,448.07	<b>总计</b>	64	43,448.07	41,468.15	1,979.92	

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和年末结转结余情况。

## 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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：运城市住房和城乡建设局(本级)						2022年9月					
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		4.00		4.00	5.00	8.27		7.68		7.68	0.59

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：运城市住房和城乡建设局(本级)		2022年9月					
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.72	1,847.20	1,979.92		1,979.92	
212	城乡社区支出	132.72	1,847.20	1,979.92		1,979.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.72	1,482.20	1,614.92		1,614.92	
2120803	城市建设支出		900.00	900.00		900.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.72	582.20	714.92		714.92	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		365.00	365.00		365.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		365.00	365.00		365.00	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：运城市住房和城乡建设局(本级)		2022年9月		
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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市住房和城乡建设局(本级)

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	1,610.12
货物	2	418.78
工程	3	
服务	4	1,191.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	80.58
(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	8
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
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	2
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( 可根据实际情况附图说明 )

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 38893.95 万元、支出总计 43452.75 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 14066.02 万元,下降 26.56%,支出总计减少 19629.94 万元,下降 31.12%。主要原因是重点工程项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 38893.95 万元,其中:财政拨款收入 38889.95 万元,占比 99.99%;其他收入 4 万元,占比 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 43452.75 万元,其中:基本支出 1885.19 万元,占比 4.34%;项目支出 41567.55 万元,占比 95.66%。

#### 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 38889.95 万元、支出总计 43448.07 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 14056.68 万元,下降 26.55%,财政拨款支出总计减少 19604.68 万元,下降 31.09%。主要原因是重点工程项目资金减少。

#### 五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 38889.95 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 37042.75 万元,占比 95.25%;政府性基金预算财政拨款收入 1847.2 万元,占比 4.75%。

## 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 43448.07 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 19604.68 万元，下降 31.09%。主要原因是重点工程项目资金减少。其中，人员经费 1804.62 万元，占比 4.15%，日常公用经费 80.58 万元，占比 0.19%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 43448.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.51 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 220.31 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 71.73 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 930.2 万元，占 2.14%；城乡社区（类）支出 39953.66 万元，占 91.96%；农林水（类）支出 7.67 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 136.62 万元，占 0.31%；其他（类）支出 78.47 万元，占 0.18%。

### （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 1206.9 万元，支出决算 43448.07 万元，完成年初预算的 3599.97%。其中：

一般公共服务支出调整预算 69.51 万元，支出决算 69.51 万元，用于人才引进房租补贴及精神文明奖补助；社会保障和就业支出年初预算 116.42 万元，调整预算 220.31 万元，支出决算 220.31 万元，用于养老保险和失业保险金的缴纳；卫生健

康支出年初预算 45.68 万元，调整预算 71.73 万元，支出决算 71.73 万元，用于医疗保险金的缴纳；节能环保支出调整预算 930.2 万元，支出决算 930.2 万元，用于既有建筑节能改造支出；城乡社区支出年初预算 960.46 万元，调整预算 41933.57 万元，支出决算 41933.57 万元，用于重点工程项目支出；农林水支出调整预算 7.67 万元，支出决算 7.67 万元，用于扶贫补助支出；住房保障支出年初预算 84.34 万元，调整支出 136.62 万元，支出决算 136.62 万元，用于公积金缴纳；其他支出调整预算 78.47 万元，支出决算 83.15 万元，用于单位目标责任奖及公益岗工资的发放；较 2020 年决算减少 19604.68 万元，减少 31.09%，主要原因 2021 年重点工程项目资金减少。

## 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 41468.15 万元，占本年支出合计的 95.43%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16572.23 万元，下降 28.55%。主要原因是重点工程项目资金减少。其中，人员经费 1804.62 万元，占比 4.35%，日常公用经费 80.58 万元，占比 0.19%。

### （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 41468.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 69.51 万元，占 0.17%；社会保障和就业(类)支出 220.31 万元，占 0.53%；卫生健康

(类)支出 71.75 万元,占 0.17%;节能环保(类)支出 930.2 万元,占 2.24%;城乡社区(类)支出 39953.66 万元,占 96.35%;农林水(类)支出 7.67 万元,占 0.02%;住房保障(类)支出 136.62 万元,占 0.33%;其他(类)支出 78.47 万元,占 0.19%。

### (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 1206.9 万元,支出决算 41468.15 万元,完成年初预算的 3435.92%。其中:

一般公共服务支出调整预算 69.51 万元,支出决算 69.51 万元,用于人才引进房租补贴及精神文明奖补助;社会保障和就业支出年初预算 116.42 万元,调整预算 220.31 万元,支出决算 220.31 万元,用于养老保险和失业保险金的缴纳;卫生健康支出年初预算 45.68 万元,调整预算 71.73 万元,支出决算 71.73 万元,用于医疗保险金的缴纳;节能环保支出调整预算 930.2 万元,支出决算 930.2 万元,用于既有建筑节能改造支出;城乡社区支出年初预算 960.46 万元,调整预算 41933.57 万元,支出决算 41933.57 万元,用于重点工程项目支出;农林水支出调整预算 7.67 万元,支出决算 7.67 万元,用于扶贫补助支出;住房保障支出年初预算 84.34 万元,调整支出 136.62 万元,支出决算 136.62 万元,用于公积金缴纳;其他支出调整预算 78.47 万元,支出决算 83.15 万元,用于单位目标责任奖及公益岗工资的发放;较 2020 年决算减少 19604.68 万元,减少 31.09%,主要原因 2021 年重点工程项目资金减少。

## 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 1885.19 万元，其中：人员经费 1804.62 万元，主要包括人员工资离退休费及各项社保费用；公用经费 80.58 万元，主要包括车补、办公经费及办公设备购置费。

## 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 9 万元，支出决算 8.27 万元，完成预算的 91.89%，比 2020 年增加 2.31 万元，增长 38.76%，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费无；公务用车购置及运行费 2021 年年初预算 4 万元，决算支出 7.68 万元，完成预算的 192%，比 2020 年增加 1.72 万元，增加 29%，主要原因是：车辆开支增加；公务接待费 2021 年年初预算 5 万元，决算支出 0.59 万元，完成预算的 11.8%，比 2020 年增加 0.59 万元，主要原因是：公务接待增加。

“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 8 辆，国内公务接待批次 6 次，国内公务接待人次 51 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

2021年机关运行经费支出80.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少47.96万元，降低37.31%。主要原因是：机构改革后运城市规划设计研究院整体划转给国土资源局，机关运行经费减少。

## （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1610.12万元，其中：政府采购货物支出418.78万元、政府采购服务支出1191.34万元。政府采购授予中小企业合同金额1610.12万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1243.76万元，占政府采购支出总额的77.25%。

## （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8辆。其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2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，我单位组织对“城市建设业务经

费”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金480万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.33%。组织对“城镇老旧小区改造专项规划”、“既有住宅加装电梯补助”、“运城市2020年冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目能效测评”及“农村危房市级配套资金”等4个一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金1487.28万元，占一般公共预算项目支出总额的2.71%。

组织对“城市建设业务经费”进行绩效自评，涉及政府性基金预算支出480万元，绩效评价良好；对“城镇老旧小区改造专项规划”进行了绩效自评，已生成自评报告，涉及一般公共预算支出400万元，绩效评价良好；对“既有住宅加装电梯补助”进行绩效自评，已生成自评报告，涉及一般公共预算支出200万元，绩效评价良好；对“运城市2020年冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目能效测评”进行绩效自评，已生成自评报告，涉及一般公共预算支出318万元，绩效评价良好；对“农村危房市级配套资金”进行绩效自评，已生成自评报告，涉及一般公共预算支出119.28万元，绩效评价良好。

组织对0个部门展开整体支出绩效评价试点，设计一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“城市建设业务经费”自评得分

为 89.25 分、“城镇老旧小区改造专项规划”自评得分为 80 分、“既有住宅加装电梯补助”自评得分为 78.89 分、“运城市 2020 年冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目能效测评”自评得分为 82.87 分、“农村危房市级配套资金”自评得分为 85.25 分。

既有住宅加装电梯补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.89 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 325 万元，完成预算的 72.22%。项目绩效完成情况是良好。发现的主要问题及原因：既有住宅自愿加装电梯有个别一、二楼的住户，怕加装电梯影响采光和自己住房的房价等原因，主动性不强。下一步改进措施：加大宣传力度。通过新媒媒体、印发宣传资料等方式，大力开展既有住宅加装电梯的宣传，让居民真正了解省、市对既有住宅加装电梯的支持政策、资金补助以及申报审批流程指南等内容，鼓励和引导居民积极主动实施既有住宅加装电梯。

城镇老旧小区改造专项规划项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 246.8 万元，完成预算的 61.7%。项目绩效完成情况是良好。发现的主要问题及原因：一是手续不完善。根据国家和省老旧小区改造政策，改造范围限定在 2000 年前建成的住宅小区，并且要求手续齐全。我市多数老旧小区属家属院、集资房、公房等，因年代久远，原有的土地、规划等相关

手续不完善。二违建拆除障碍多。老旧小区普遍存在无地下室的情况，许多居民在楼前加盖了储藏室，有的是统一建设，相当一部分是群众自行建设，在老旧小区改造中需要拆除，给改造工作增加了难度。三是业主意见难统一。老旧小区住户多以老年人、低收入群体为主，受经济条件和观念影响，诉求不一，对改造意见难以统一。下一步改进措施：根据小区的区位、改造的难易程度，社区和居民的配合程度，以及与市级重大工程（如街道整治、市政道路建设等）的衔接，制定年度改造计划和资金计划。因地制宜补齐既有居住社区建设短板，改善城乡人居环境，提高基本公共服务均等化水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1、《2021 城镇老旧小区改造专项规划项目绩效自我评价报告》（详见附件 1）

2、《2021 年既有住宅加装电梯补助项目绩效自我评价报告》（详见附件 2）

（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

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

### **第五部分 附件**

1、《2021 城镇老旧小区改造专项规划项目绩效自我评价报告》

2、《2021 年既有住宅加装电梯补助项目绩效自我评价报告》

# 2021 年既有住宅加装电梯补助项目 绩效自我评价报告

项目名称：既有住宅加装电梯补助

项目单位：运城市住房和城乡建设局

主管部门：运城市住房和城乡建设局

评价机构：运城市住房和城乡建设局

2022 年 01 月

摘要.....	29
一、项目基本情况.....	30
（一）项目背景与实施依据.....	30
（二）项目资金投入和使用情况.....	31
（三）项目实施情况.....	33
二、项目绩效情况.....	37
（一）项目投入情况.....	37
（二）项目产出情况.....	38
（三）项目结果情况.....	38
（四）影响力因素.....	39
三、项目主要经验做法.....	40
四、项目管理存在的主要问题.....	41
五、进一步加强项目管理的建议.....	42
（一）预算安排和执行方面.....	42
（二）制度建设方面.....	43
（三）项目管理方面.....	44
（四）资金管理方面.....	45
（五）其他方面.....	46
附件 1:.....	47

## 摘要

本报告对《2021年既有住宅加装电梯补助项目》的绩效评价进行了梳理，包括一是基本情况进行了说明，其中包括：项目背景与实施依据、项目资金投入和使用情况以及项目实施情况；二是项目绩效情况进行了分析，其中包括：项目投入情况、项目产出情况、项目结果情况以及影响力因素；三是对项目的主要经验做法进行了分享；四是阐述了项目管理存在的主要问题；五是对进一步加强项目管理提出了建议，其中包括：预算安排和执行方面、制度建设方面、项目管理方面、资金管理方面以及其他方面。

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

为进一步完善我市既有住宅使用功能，积极应对人口老龄化，提升居住品质，推动改善民生，促进社会和谐，根据《国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》（国办发【2017】52号）、《山西省住房和城乡建设厅、山西省直属机关事务管理局、山西省财政厅、山西省自然资源厅、山西省民政厅、山西省市场监督管理局关于既有住宅加装电梯工作的指导意见》（晋建城字【2020】28号）等文件精神进行实施。

## (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*	4,500,000	4,500,000				4,500,000	
实际到位*	3,250,000	3,250,000				3,250,000	
实际支出*	3,250,000	3,250,000				3,250,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	72.22						

## 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	3,250,000	3,250,000	
	3,250,000	3,250,000	

### （三）项目实施情况

#### 1. 采购情况

既有住宅加装电梯是对符合条件的电梯加装项目，由业主充分协商，按照规定达成一致意见，通过履行相关程序自愿加装，完成加装并取得电梯特种设备使用登记证后，实施奖补。

## **2. 项目实施流程**

### **(1) 业务类**

规划（时间与开展的内容）：

既有住宅自愿加装电梯无需办理

立项（时间与开展的内容）：

既有住宅自愿加装电梯无需办理

招投标（时间与开展的内容）：

既有住宅自愿加装电梯无需办理

实施（时间与开展的内容）：

全年

### **(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：市财政局

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：任务县（市、区）财政局

资金使用（相关单位）：任务县（市、区）住建局

项目验收形式：既有住宅自愿加装的业主行组织验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：**2021-11-19**

## （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：既有住宅自愿加装的业主行组织验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：**2021-11-19**

### （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：市财政局

预算单位：市住建局

实施单位：任务县（市、区）住建局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：社会居民

### (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：

运营管理单位：

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：既有住宅加装电梯补助项目绩效实现情况良好，总得分为 **78.89** 分，属于“良好”。

### （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	40
	预算资金到位及时性	0
	预算执行率	40
	财务管理制度健全性	0
	资金使用合规性	0
	项目管理制度健全性	0
	项目管理制度执行有效性	0
	项目立项规范性	0

	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	0
	合计	80

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	既有住宅自愿加装电梯数量	10
	电梯检测合格率	0
	完成时间及时性	0
	合计	10

## (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	公共服务提升性	0
	社会居民满意度	0

	合计	0
--	----	---

(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	0
	人员到位率	10
	合计	10

### 三、项目主要经验做法

一是认真研究部署。我局年初向各县（市、区）住建局下发了加装电梯申报计划，传达有关政策，组织开展摸底，分解目标任务，核定任务数量，明确加装时序，迅速铺开工作。

二是加大宣传力度。通过新媒媒体、印发宣传资料等方式，大力开展既有住宅加装电梯的宣传，让居民真正了解省、市对既有住宅加装电梯的支持政策、资金补助以及申报审批流程指南等内容，鼓励和引导居民积极主动实施既有住宅加装电梯。

三是加快施工进度。督促任务县（市、区）对已确定的加装电梯单元，制定实施方案，倒排工期，挂图作战，在保障工程质量安全的前提下，加快施工进度，争取尽快完成任务。

#### 四、项目管理存在的主要问题

既有住宅自愿加装电梯有个别一、二楼的住户，怕加装电梯影响采光和自己住房的房价等原因，主动性不强。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### （一）预算安排和执行方面

既有住宅加装电梯是方便广大居民出行，补足民生短板，提升公共服务水平惠民措施，由于有加装电梯需求的小区居民多为中低收入家庭，出资较为困难，建议加大既有住宅自愿加装电梯实施奖补力度。

## （二）制度建设方面

严格遵守《山西省住房和城乡建设厅、山西省直属机关事务管理局、山西省财政厅、山西省自然资源厅、山西省民政厅、山西省市场监督管理局关于既有住宅加装电梯工作的指导意见》以及《关于既有住宅加装电梯工作的实施方案》。

### （三）项目管理方面

督促任务县（市、区）对已确定的加装电梯单元，制定实施方案，倒排工期，挂图作战，在保障工程质量安全的前提下，加快施工进度，争取尽快完成任务。

#### （四）资金管理方面

督促各任务县（市、区）主管部门加强资金使用和监督管理，严格执行财务制度和会计核算办法，严禁随意改变支出用途截留和挪用，确保奖补资金专款专用。

#### （五）其他方面

建议加大既有住宅自愿加装电梯实施奖补力度。

## 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: 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	40	100.0%	40
	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			
	预算执行 率	<p>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。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	40	72.22%	28.89

	<p>财务管理</p> <p>制度健全性</p>	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>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</p>			
--	--------------------------	--	--	--	--

	<p>资金使用 合规性</p>	<p>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。</p>			
--	---------------------	--	--	--	--

	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>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。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 <b>3.0</b> 级,具备某项要素得权重的 <b>1/3.0</b></p>			
	<p>项目管理 制度执行有效性</p>	<p>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</p>			

		<p>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： 将项目的当前指 标分成 <b>6.0</b> 级，具 备某项要素得权 重的 <b>1/6.0</b></p>			
	<p>项目立项 规范性</p>	<p>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。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指 标分成 <b>3.0</b> 级，具 备某项要素得权 重的 <b>1/3.0</b></p>			

	<p>立项依据充分性</p>	<p>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。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 <b>4.0</b> 级,具备某项要素得权重的 <b>1/4.0</b></p>			
	<p>绩效目标的合理性</p>	<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</p>			

		限性 计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$			
产出		概念解释： 计算公式：			
	既有住宅 自愿加装电梯 数量	概念解释： 计算公式：	10		
	电梯检测 合格率	概念解释： 计算公式：			
	完成时间 及时性	概念解释： 计算公式：			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	公共服务 提升性	概念解释： 计算公式：			
	社会居民 满意度	概念解释： 计算公式：			

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： (1-(6-业绩值)/6)*权重			
	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： 业绩值*权重	10	100.0%	10

# 2021 年城镇老旧小区改造专项规划项目 绩效自我评价报告

项目名称：城镇老旧小区改造专项规划

项目单位：运城市住房和城乡建设局

主管部门：运城市住房和城乡建设局

评价机构：运城市住房和城乡建设局

2022 年 01 月

摘要.....	58
一、项目基本情况.....	59
（一）项目背景与实施依据.....	59
（二）项目资金投入和使用情况.....	60
（三）项目实施情况.....	62
二、项目绩效情况.....	66
（一）项目投入情况.....	66
（二）项目产出情况.....	67
（三）项目结果情况.....	68
（四）影响力因素.....	68
三、项目主要经验做法.....	69
四、项目管理存在的主要问题.....	70
五、进一步加强项目管理的建议.....	71
（一）预算安排和执行方面.....	71
（二）制度建设方面.....	72
（三）项目管理方面.....	73
（四）资金管理方面.....	74
（五）其他方面.....	75
附件 1:.....	76

## 摘要

本报告对《2021年城镇老旧小区改造专项规划项目》的绩效评价进行了梳理，包括一是基本情况进行了说明，其中包括：项目背景与实施依据、项目资金投入和使用情况以及项目实施情况；二是项目绩效情况进行了分析，其中包括：项目投入情况、项目产出情况、项目结果情况以及影响力因素；三是对项目的主要经验做法进行了分享；四是阐述了项目管理存在的主要问题；五是对进一步加强项目管理提出了建议，其中包括：预算安排和执行方面、制度建设方面、项目管理方面、资金管理方面以及其他方面。

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发【2020】23号），全面推进全省城镇老旧小区改造，山西省住房和城乡建设厅组织起草了《全省城镇老旧小区改造五年攻坚行动方案（2021-2025）》，按照“美好环境与幸福生活共同缔造”理念，全面实施城镇老旧小区改造五年攻坚行动，补齐设施短板，完善居住功能，提高安全防范能力，推荐“两下两进两拆”整治工程，优化人居环境，提升服务水平，切实改善老旧小区生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

## (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*	4,000,000	4,000,000		4,000,000			
实际到位*	2,468,000	2,468,000		2,468,000			
实际支出*	2,468,000	2,468,000		2,468,000			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	61.70						

## 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	2,468,000	2,468,000	
	2,468,000	2,468,000	

### （三）项目实施情况

#### 1. 采购情况

根据城镇老旧小区改造相关政策要求，由运城市住建局提出申请，报请市政府同意，通过财政评审、采购意向公示、竞争性磋商等程序，公示无异议后，确定中标单位，全面开展城镇老旧小区改造规划编制工作。

## 2. 项目实施流程

### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

该项目属于规划编制，无需办理规划。

立项（时间与开展的内容）：

该项目属于规划编制，无需办理立项。

招投标（时间与开展的内容）：

**2021.9.2** 开展了城镇老旧小区改造专项规划编制项目招标工作,确定城市科学规划设计研究院有限公司为中标单位。

实施（时间与开展的内容）：

合同签订后 **120** 日历天完成

### (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：市财政局  
资金核拨（相关单位）：市财政局  
资金管理（相关单位）：市住建局  
资金使用（相关单位）：市住建局  
项目验收形式：专家评审  
项目验收单位：  
验收结果：  
项目验收时间：2021-12-10

## （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：专家评审  
项目验收单位：  
验收结果：  
项目验收时间：2021-12-10

### （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：市住建局

预算单位：市住建局

实施单位：市住建局

勘察单位：

设计单位：城市科学规划设计研究院有限公司

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：无

受益方：无

### （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：城镇老旧小区改造专项规划项目绩效实现情况良好，总得分为 **80** 分，属于“良好”。

### （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	40
	预算资金到位及时性	0
	预算执行率	40
	财务管理制度健全性	0
	资金使用合规性	0

	项目管理制度健全性	0
	项目管理制度执行有效性	0
	项目立项规范性	0
	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	0
	合计	80

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	规划编制工作	0
	规划文本完成后通过审查合格率	5
	完成时间及时性	0
	规划文本成本可控性	0
	合计	5

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	居住条件改善性	0
	生活品质提升性	0
	合计	0

### (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	0
	人员到位率	15
	合计	15

### 三、项目主要经验做法

一是基础摸底。对运城市中心城区内的 2000 年前建成的小区进行摸底调查，充分了解当地建设情况与民情民意，提炼老旧小区总体特征、存在问题，根据其形成运城市老旧小区现状分布一张图，以及各个区和各个街道的现状分布图。

二是改造指引。确定老旧小区改造总量，提出改造的目标与策略，按照整体改造、专项提升、腾退迁改等方式划分老旧小区改造类型并提出建设指引。明确各个类型的老旧小区优先改造要素，制定运城市老旧小区分类改造指引一张图，以及各个区和各个街道的分类改造指引分布图。

三是改造计划。根据小区的区位、改造的难易程度，社区和居民的配合程度，以及与市级重大工程（如街道整治、市政道路建设等）的衔接，制定年度改造计划和资金计划。因地制宜补齐既有居住社区建设短板，改善城乡人居环境，提高基本公共服务均等化水平。

#### 四、项目管理存在的主要问题

一是手续不完善。根据国家和省老旧小区改造政策，改造范围限定在 2000 年前建成的住宅小区，并且要求手续齐全。我市多数老旧小区属家属院、集资房、公房等，因年代久远，原有的土地、规划等相关手续不完善。

二违建拆除障碍多。老旧小区普遍存在无地下室的情况，许多居民在楼前加盖了储藏室，有的是统一建设，相当一部分是群众自行建设，在老旧小区改造中需要拆除，给改造工作增加了难度。

三是业主意见难统一。老旧小区住户多以老年人、低收入群体为主，受经济条件和观念影响，诉求不一，对改造意见难以统一。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### （一）预算安排和执行方面

城镇老旧小区改造涉及面广，是一项系统工程，但补助资金有限，大部分资金需当地政府自筹解决，建议当地政府加大城镇老旧小区改造的资金支持。

## （二）制度建设方面

严格遵守国务院颁布的《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》以及山西省住房和城乡建设厅颁布的《全省城镇老旧小区改造五年攻坚行动方案（2021-2025）》。

### （三）项目管理方面

督促中标单位（城市科学规划设计研究院）按照城市老旧小区改造相关政策要求，结合运城市实际，对中心城区 2000 年前建成的小区进行摸底调查，摸清城镇老旧小区改造底数，建立项目储备库，提出改造目标及策略，制定老旧小区改造类型及年度计划，按照“实施一批、谋划一批、储备一批”原则，编制城镇老旧小区改造规划（2021-2025 年），分年度实施。

#### （四）资金管理方面

加强资金使用和监督管理，严格执行财务制度和会计核算办法，严禁随意改变支出用途截留和挪用，确保奖补资金专款专用。

### （五）其他方面

建议加大城镇老旧小区改造的资金支持力度。

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： 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	40	100.0%	40
	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			
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	40	100.0%	40
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p>			

		<p>将项目的当前指标分成<b>9.0</b>级,具备某项要素得权重的<b>1/9.0</b></p>			
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为<b>5</b>得满分,出现任一不符合情形得<b>0</b>分。</p>			

	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>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。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 <b>3.0</b> 级,具备某项要素得权重的 <b>1/3.0</b></p>			
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>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</p>			

		<p>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<b>6.0</b>级,具备某项要素得权重的<b>1/6.0</b></p>			
	<p>项目立项规范性</p>	<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<b>3.0</b>级,具备某项要素得权重的<b>1/3.0</b></p>			

	<p>立项依据充分性</p>	<p>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。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成<b>4.0</b>级,具备某项要素得权重的<b>1/4.0</b></p>			
	<p>绩效目标的合理性</p>	<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： (1-(3-业绩值))</p>			

		/3) *权重			
产出		概念解释: 计算公式:			
	规划编制 工作	概念解释: 计算公式:			
	规划文本 完成后通过审 查合格率	概念解释: 计算公式:	5		
	完成时间 及时性	概念解释: 计算公式:			
	规划文本 成本可控性	概念解释: 计算公式:			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	居住条件 改善性	概念解释: 计算公式:			
	生活品质 提升性	概念解释: 计算公式:			
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			

	长效管理制度建设	<p>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。</p> <p>计算公式： (1- (6-业绩值)/6) *权重</p>			
	人员到位率	<p>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。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	15	0.0%	