

附件 1

# 榆林市住房和城乡建设局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设地方性法规和政府规章草案。

2、法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责市本级保障性安居工程的建设管理工作。

4、负责榆林中心城市市政道路房屋征收工作的组织实施。

5、指导全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

6、指导全市规范房地产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期

发布本市房产交易综合信息。

7、负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。

8、指导全市工程勘察设计行业改革发展工作；负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管工作。

9、负责榆林中心城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查工作。

10、负责榆林国家历史文化名城保护工作。

11、负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

12、拟订全市住房公积金政策、办法和发展规划并监督实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理制度；监督全市住房公积金的管理、使用和安全；会同有关部门依法查处住房公积金管理使用中违法违纪行为。

13、负责全市房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理和诚信体系建设工作。

14、负责指导全市燃气行业工作；负责榆林中心城市用水、供水和节水工作；负责榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。

15、负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

16、指导全市城建档案管理工作；负责榆林中心城市城建档案管理工作；指导全市城市地下空间的开发利用，负责榆林中心城区城市地下空间的开发利用。

17、指导和监督全市建筑行业劳动保险基金统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

18、负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导县市区防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

19、负责职责范围内各行业安全生产监督管理工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

市住房和城乡建设局设下列内设机构：政秘科、法制宣传和公积金监管科、财务管理科、住房保障管理科、征收补偿安置科、房地产市场管理科、建筑业管理科、道路桥梁建设科、公用事业

科、古城保护和园林绿化建设科、村镇建设科、勘察设计和防震减灾科、项目计划与审计科等十三个科室。

## 二、部门决算单位构成

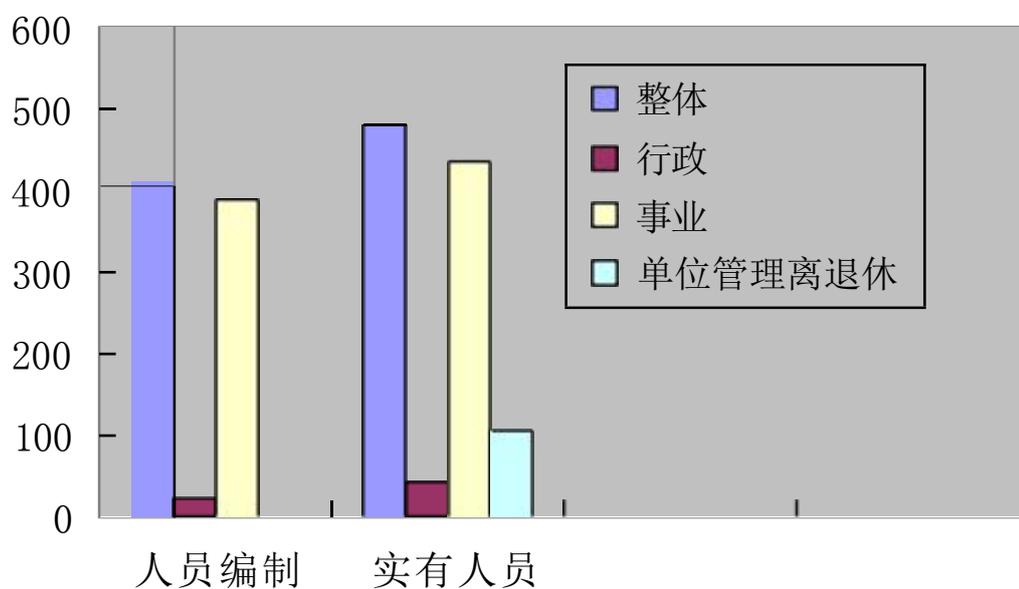
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 榆林市住房和城乡建设局本级    |
| 2  | 榆林城区房屋征收与补偿办公室   |
| 3  | 榆林古城保护建设服务中心     |
| 4  | 榆林市住房保障中心        |
| 5  | 榆林市城镇生态园林技术服务中心  |
| 6  | 榆林市建设工程质量安全监督中心站 |
| 7  | 榆林市市政管理所         |
| 8  | 榆林市路灯管理所         |
| 9  | 榆林市地震办公室         |
| 10 | 榆林市建筑节能与墙体材料推广中心 |
| 11 | 榆林市市政工程建设中心      |
| 12 | 榆林市城市建设档案馆       |
| 13 | 榆林市城镇化建设管理办公室    |

|    |             |
|----|-------------|
| 14 | 榆林市房地产交易管理所 |
| 15 | 榆林市地震台网监测中心 |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 411 人，其中行政编制 23 人、事业编制 388 人；实有人员 480 人，其中行政 43 人、事业 437 人。单位管理的离退休人员 106 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-----------------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |             |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 否    |             |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 无国有资本经营预算拨款 |

## 收入支出决算总表

编制部门： 榆林市住房和城乡建设局
公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入             |           | 支 出             |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目             | 决算数       | 项目              | 决算数       |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 129917.15 | 1. 一般公共服务支出     | 10        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 135312.27 | 2. 外交支出         | 0.00      |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      | 3. 国防支出         | 0.00      |
| 4. 上级补助收入       | 0.00      | 4. 公共安全支出       | 0.00      |
| 5. 事业收入         | 0.00      | 5. 教育支出         | 0.00      |
| 6. 经营收入         | 0.00      | 6. 科学技术支出       | 0.00      |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00      | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      |
| 8. 其他收入         | 0.00      | 8. 社会保障和就业支出    | 794.32    |
|                 |           | 9. 卫生健康支出       | 316.97    |
|                 |           | 10. 节能环保支出      | 15339.62  |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      | 80423.17  |
|                 |           | 12. 农林水支出       | 166.92    |
|                 |           | 13. 交通运输支出      | 0.00      |
|                 |           | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00      |
|                 |           | 15. 商业服务业等支出    | 0.00      |
|                 |           | 16. 金融支出        | 0.00      |
|                 |           | 17. 援助其他地区支出    | 0.00      |
|                 |           | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00      |
|                 |           | 19. 住房保障支出      | 33590.04  |
|                 |           | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00      |
|                 |           | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|                 |           | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 312.84    |
|                 |           | 23. 其他支出        | 110042.33 |
|                 |           | 24. 债务还本支出      | 0.00      |
|                 |           | 25. 债务付息支出      | 0.00      |
|                 |           | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 25269.94  |
| <b>本年收入合计</b>   | 265229.42 | <b>本年支出合计</b>   | 266266.15 |
| 使用非财政拨款结余       |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余         | 1459.74   | 年末结转和结余         | 423.01    |
| <b>收入总计</b>     | 266689.16 | <b>支出总计</b>     | 266689.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

公开02表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 项目<br>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 |         |      |          |      |
|------------|-------------------------|------------|------------|--------|------|---------|------|----------|------|
|            |                         |            |            |        | 小计   | 其中：教育收费 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|            | <b>合计</b>               | 265,229.41 | 265,229.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出                | 10.00      | 10.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 10.00      | 10.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199    | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出     | 10.00      | 10.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出               | 794.32     | 794.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出              | 727.92     | 727.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    | 事业单位离退休                 | 6.61       | 6.61       | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 449.40     | 449.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208050506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 225.43     | 225.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599    | 其他行政事业单位养老支出            | 46.48      | 46.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20806      | 企业改革补助                  | 60.04      | 60.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080601    | 企业关闭破产补助                | 60.04      | 60.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出             | 6.36       | 6.36       | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901    | 其他社会保障和就业支出             | 6.36       | 6.36       | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出                  | 316.97     | 316.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗                | 307.67     | 307.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗                  | 41.18      | 41.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗                  | 266.50     | 266.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099      | 其他卫生健康支出                | 9.30       | 9.30       | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109901    | 其他卫生健康支出                | 9.30       | 9.30       | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211        | 节能环保支出                  | 15,339.62  | 15,339.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103      | 污染防治                    | 3,885.76   | 3,885.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302    | 水体                      | 3,885.76   | 3,885.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199      | 其他节能环保支出                | 11,453.87  | 11,453.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119901    | 其他节能环保支出                | 11,453.87  | 11,453.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        | 城乡社区支出                  | 79,214.81  | 79,214.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201      | 城乡社区管理事务                | 2,382.68   | 2,382.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101    | 行政运行                    | 998.05     | 998.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120109    | 住宅建设与房地产市场监管            | 606.35     | 606.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出            | 778.28     | 778.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203      | 城乡社区公共设施                | 75,260.40  | 75,260.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出            | 75,260.40  | 75,260.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205      | 城乡社区环境卫生                | 363.40     | 363.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生                | 363.40     | 363.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21206      | 建设市场管理与监督               | 798.23     | 798.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120601    | 建设市场管理与监督               | 798.23     | 798.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299      | 其他城乡社区支出                | 410.10     | 410.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129901    | 其他城乡社区支出                | 410.10     | 410.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        | 农林水支出                   | 339.54     | 339.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303      | 水利                      | 339.54     | 339.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314    | 防汛                      | 339.54     | 339.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出                  | 33,590.04  | 33,590.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101      | 保障性安居工程支出               | 33,209.99  | 33,209.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210103    | 棚户区改造                   | 32,110.88  | 32,110.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199    | 其他保障性安居工程支出             | 1,099.11   | 1,099.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出                  | 380.05     | 380.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金                   | 380.05     | 380.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出             | 311.85     | 311.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22405      | 地震事务                    | 311.85     | 311.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240501    | 行政运行                    | 34.39      | 34.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240505    | 地震预测预报                  | 15.20      | 15.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240550    | 地震事业机构                  | 82.27      | 82.27      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240599    | 其他地震事务支出                | 180.00     | 180.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        | 其他支出                    | 110,042.33 | 110,042.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 110,042.33 | 110,042.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 110,042.33 | 110,042.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 234        | 抗疫特别国债安排的支出             | 25,269.94  | 25,269.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23401      | 基础设施建设                  | 25,269.94  | 25,269.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2340110    | 市政设施建设                  | 5,408.72   | 5,408.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2340199    | 其他基础设施建设                | 19,861.22  | 19,861.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 项目<br>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 |
|------------|-------------------------|------------|----------|------------|--------|------|-----------|
| <b>合计</b>  |                         | 266,266.15 | 8,013.50 | 258,252.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出                | 10.00      | 0.00     | 10.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 10.00      | 0.00     | 10.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199    | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出     | 10.00      | 0.00     | 10.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出               | 794.32     | 794.32   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出              | 727.92     | 727.92   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休                 | 6.61       | 6.61     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 449.40     | 449.40   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 225.43     | 225.43   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599    | 其他行政事业单位养老支出            | 46.48      | 46.48    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806      | 企业改革补助                  | 60.04      | 60.04    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080601    | 企业关闭破产补助                | 60.04      | 60.04    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出             | 6.36       | 6.36     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901    | 其他社会保障和就业支出             | 6.36       | 6.36     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出                  | 316.97     | 316.97   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗                | 307.67     | 307.67   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗                  | 41.18      | 41.18    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗                  | 266.50     | 266.50   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099      | 其他卫生健康支出                | 9.30       | 9.30     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901    | 其他卫生健康支出                | 9.30       | 9.30     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        | 节能环保支出                  | 15,339.62  | 0.00     | 15,339.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103      | 污染防治                    | 3,885.76   | 0.00     | 3,885.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302    | 水体                      | 3,885.76   | 0.00     | 3,885.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199      | 其他节能环保支出                | 11,453.87  | 0.00     | 11,453.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119901    | 其他节能环保支出                | 11,453.87  | 0.00     | 11,453.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        | 城乡社区支出                  | 80,423.17  | 6,005.44 | 74,417.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201      | 城乡社区管理事务                | 3,185.45   | 1,407.05 | 1,778.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101    | 行政运行                    | 1,010.61   | 1,010.61 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109    | 住宅建设与房地产市场监管            | 606.35     | 396.44   | 209.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出            | 1,568.49   | 0.00     | 1,568.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202      | 城乡社区规划与管理               | 323.36     | 0.00     | 323.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理               | 323.36     | 0.00     | 323.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203      | 城乡社区公共设施                | 75,346.83  | 3,697.50 | 71,649.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出            | 75,346.83  | 3,697.50 | 71,649.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205      | 城乡社区环境卫生                | 363.40     | 63.40    | 300.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生                | 363.40     | 63.40    | 300.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206      | 建设市场管理与监督               | 794.03     | 700.65   | 93.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601    | 建设市场管理与监督               | 794.03     | 700.65   | 93.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299      | 其他城乡社区支出                | 410.10     | 136.84   | 273.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901    | 其他城乡社区支出                | 410.10     | 136.84   | 273.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213        | 农林水支出                   | 166.92     | 0.00     | 166.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303      | 水利                      | 166.92     | 0.00     | 166.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314    | 防汛                      | 166.92     | 0.00     | 166.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出                  | 33,590.04  | 794.09   | 32,795.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101      | 保障性安居工程支出               | 33,209.99  | 414.04   | 32,795.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210103    | 棚户区改造                   | 32,110.88  | 0.00     | 32,110.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199    | 其他保障性安居工程支出             | 1,099.11   | 414.04   | 685.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出                  | 380.05     | 380.05   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    | 住房公积金                   | 380.05     | 380.05   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出             | 312.84     | 102.68   | 210.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22405      | 地震事务                    | 312.84     | 102.68   | 210.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240501    | 行政运行                    | 34.39      | 31.42    | 2.97       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240505    | 地震预测预报                  | 15.20      | 15.20    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240550    | 地震事业机构                  | 83.26      | 56.06    | 27.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240599    | 其他地震事务支出                | 180.00     | 0.00     | 180.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        | 其他支出                    | 110,042.33 | 0.00     | 110,042.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 110,042.33 | 0.00     | 110,042.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 110,042.33 | 0.00     | 110,042.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234        | 抗疫特别国债安排的支出             | 25,269.94  | 0.00     | 25,269.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401      | 基础设施建设                  | 25,269.94  | 0.00     | 25,269.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340110    | 市政设施建设                  | 5,408.72   | 0.00     | 5,408.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340199    | 其他基础设施建设                | 19,861.22  | 0.00     | 19,861.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收 入            |            | 支 出             |            |                |                 |                          |
|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 项 目            | 决算数        | 项 目             | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本<br>经营<br>预算财政<br>拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 129,917.15 | 一、一般公共服务支出      | 10.00      | 10.00          | 0.00            | 0.00                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 135,312.27 | 二、外交支出          | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00       | 三、国防支出          | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 四、公共安全支出        | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 五、教育支出          | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 六、科学技术支出        | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 八、社会保障和就业支出     | 794.32     | 794.32         | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 九、卫生健康支出        | 316.97     | 316.97         | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 十、节能环保支出        | 15,339.62  | 15,339.62      | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 十一、城乡社区支出       | 80,422.35  | 80,422.35      | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 十二、农林水支出        | 166.92     | 166.92         | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 十三、交通运输支出       | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 十六、金融支出         | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 十九、住房保障支出       | 33,590.04  | 33,590.04      | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 311.85     | 311.85         | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 二十三、其他支出        | 110,042.33 | 0.00           | 110,042.33      | 0.00                     |
|                |            | 二十四、债务还本支出      | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 二十五、债务付息支出      | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00                     |
|                |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 25,269.94  | 0.00           | 25,269.94       | 0.00                     |
| <b>本年收入合计</b>  | 265,229.41 | <b>本年支出合计</b>   | 266,264.34 | 130,952.07     | 135,312.27      | 0.00                     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1,457.93   | 年末财政拨款结转和结余     | 423.01     | 423.01         | 0.00            | 0.00                     |
| 一般公共预算财政拨款     | 1,457.93   |                 |            |                |                 |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00       |                 |            |                |                 |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00       |                 |            |                |                 |                          |
| <b>总计</b>      | 266,687.35 | <b>总计</b>       | 266,687.35 | 131,375.08     | 135,312.27      | 0.00                     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称          | 本年支出合计     | 基本支出     |          |        | 项目支出       |
|------------|---------------------|------------|----------|----------|--------|------------|
|            |                     |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |            |
|            | <b>合计</b>           | 130,952.07 | 8,013.50 | 7,722.59 | 290.91 | 122,938.57 |
| 201        | 一般公共服务支出            | 10.00      | 0.00     | 0.00     |        | 10.00      |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00      | 0.00     | 0.00     |        | 10.00      |
| 2013199    | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00      | 0.00     | 0.00     |        | 10.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出           | 794.32     | 794.31   | 793.05   | 1.26   | 0.01       |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          | 727.92     | 727.91   | 726.65   | 1.26   | 0.01       |
| 2080502    | 事业单位离退休             | 6.61       | 6.60     | 6.39     | 0.21   | 0.01       |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 449.40     | 449.40   | 449.40   |        | 0.00       |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 225.43     | 225.43   | 225.43   |        | 0.00       |
| 2080599    | 其他行政事业单位养老支出        | 46.48      | 46.48    | 45.43    | 1.05   | 0.00       |
| 20806      | 企业改革补助              | 60.04      | 60.04    | 60.04    |        | 0.00       |
| 2080601    | 企业关闭破产补助            | 60.04      | 60.04    | 60.04    |        | 0.00       |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出         | 6.36       | 6.36     | 6.36     |        | 0.00       |
| 2089901    | 其他社会保障和就业支出         | 6.36       | 6.36     | 6.36     |        | 0.00       |
| 210        | 卫生健康支出              | 316.97     | 316.97   | 316.97   |        | 0.00       |
| 21011      | 行政事业单位医疗            | 307.67     | 307.67   | 307.67   |        | 0.00       |
| 2101101    | 行政单位医疗              | 41.18      | 41.18    | 41.18    |        | 0.00       |
| 2101102    | 事业单位医疗              | 266.50     | 266.50   | 266.50   |        | 0.00       |
| 21099      | 其他卫生健康支出            | 9.30       | 9.30     | 9.30     |        | 0.00       |
| 2109901    | 其他卫生健康支出            | 9.30       | 9.30     | 9.30     |        | 0.00       |
| 211        | 节能环保支出              | 15,339.62  | 0.00     | 0.00     |        | 15,339.62  |
| 21103      | 污染防治                | 3,885.76   | 0.00     | 0.00     |        | 3,885.76   |
| 2110302    | 水体                  | 3,885.76   | 0.00     | 0.00     |        | 3,885.76   |
| 21199      | 其他节能环保支出            | 11,453.87  | 0.00     | 0.00     |        | 11,453.87  |
| 2119901    | 其他节能环保支出            | 11,453.87  | 0.00     | 0.00     |        | 11,453.87  |
| 212        | 城乡社区支出              | 80,422.35  | 6,005.44 | 5,751.39 | 254.05 | 74,416.91  |
| 21201      | 城乡社区管理事务            | 3,185.10   | 1,407.05 | 1,297.85 | 109.20 | 1,778.05   |
| 2120101    | 行政运行                | 1,010.61   | 1,010.61 | 906.87   | 103.74 | 0.00       |
| 2120109    | 住宅建设与房地产市场监管        | 606.35     | 396.44   | 390.98   | 5.46   | 209.91     |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出        | 1,568.14   | 0.00     | 0.00     |        | 1,568.14   |
| 21202      | 城乡社区规划与管理           | 323.36     | 0.00     | 0.00     |        | 323.36     |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理           | 323.36     | 0.00     | 0.00     |        | 323.36     |
| 21203      | 城乡社区公共设施            | 75,346.36  | 3,697.50 | 3,600.76 | 96.74  | 71,648.86  |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出        | 75,346.36  | 3,697.50 | 3,600.76 | 96.74  | 71,648.86  |
| 21205      | 城乡社区环境卫生            | 363.40     | 63.40    | 63.40    |        | 300.00     |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生            | 363.40     | 63.40    | 63.40    |        | 300.00     |
| 21206      | 建设市场管理与监督           | 794.03     | 700.65   | 661.68   | 38.97  | 93.38      |
| 2120601    | 建设市场管理与监督           | 794.03     | 700.65   | 661.68   | 38.97  | 93.38      |
| 21299      | 其他城乡社区支出            | 410.10     | 136.84   | 127.70   | 9.14   | 273.26     |
| 2129901    | 其他城乡社区支出            | 410.10     | 136.84   | 127.70   | 9.14   | 273.26     |
| 213        | 农林水支出               | 166.92     | 0.00     | 0.00     |        | 166.92     |
| 21303      | 水利                  | 166.92     | 0.00     | 0.00     |        | 166.92     |
| 2130314    | 防汛                  | 166.92     | 0.00     | 0.00     |        | 166.92     |
| 221        | 住房保障支出              | 33,590.04  | 794.09   | 767.00   | 27.09  | 32,795.95  |
| 22101      | 保障性安居工程支出           | 33,209.99  | 414.04   | 386.95   | 27.09  | 32,795.95  |
| 2210103    | 棚户区改造               | 32,110.88  | 0.00     | 0.00     |        | 32,110.88  |
| 2210199    | 其他保障性安居工程支出         | 1,099.11   | 414.04   | 386.95   | 27.09  | 685.07     |
| 22102      | 住房改革支出              | 380.05     | 380.05   | 380.05   |        | 0.00       |
| 2210201    | 住房公积金               | 380.05     | 380.05   | 380.05   |        | 0.00       |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出         | 311.85     | 102.68   | 94.18    | 8.50   | 209.17     |
| 22405      | 地震事务                | 311.85     | 102.68   | 94.18    | 8.50   | 209.17     |
| 2240501    | 行政运行                | 34.39      | 31.42    | 28.57    | 2.85   | 2.97       |
| 2240505    | 地震预测预报              | - 113.24   | 15.20    | 15.20    |        | 0.00       |
| 2240550    | 地震事业机构              | 82.27      | 50.41    | 50.41    |        | 31.86      |
| 2240599    | 其他地震事务支出            | 180.00     | 5.65     | 0.00     | 5.65   | 174.35     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计  | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|---------|---------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |         |         |        |    |
|          | 合计             | 8013.5  | 7722.59 | 290.91 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 7515.2  | 7515.2  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 1709.69 | 1709.69 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 636.3   | 636.3   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 1052.35 | 1052.35 |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 1720.02 | 1720.02 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 498.1   | 498.1   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 263.6   | 263.6   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 295.28  | 295.28  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.99    | 7.99    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 411.52  | 411.52  |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 25.47   | 25.47   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 894.88  | 894.88  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 290.91  |         | 290.91 |    |
| 30201    | 办公费            | 49.82   |         | 49.82  |    |
| 30202    | 印刷费            | 17.01   |         | 17.01  |    |
| 30203    | 咨询费            | 2.72    |         | 2.72   |    |
| 30204    | 手续费            | 0.15    |         | 0.15   |    |
| 30205    | 水费             | 6.36    |         | 6.36   |    |
| 30207    | 邮电费            | 13.41   |         | 13.41  |    |
| 30208    | 取暖费            | 20.13   |         | 20.13  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 5.24    |         | 5.24   |    |
| 30211    | 差旅费            | 16.52   |         | 16.52  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.09    |         | 1.09   |    |
| 30215    | 会议费            | 0.95    |         | 0.95   |    |
| 30216    | 培训费            | 2.44    |         | 2.44   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.56    |         | 0.56   |    |
| 30226    | 劳务费            | 3.25    |         | 3.25   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 3.75    |         | 3.75   |    |
| 30228    | 工会经费           | 64.53   |         | 64.53  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.95    |         | 3.95   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 42.61   |         | 42.61  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 36.42   |         | 36.42  |    |
| 303      | 对家庭和个人的补助      | 207.39  | 207.39  |        |    |
| 30301    | 离休费            | 19.19   | 19.19   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 58.47   | 58.47   |        |    |
| 30304    | 抚恤金            | 53.86   | 53.86   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 62.87   | 62.87   |        |    |
| 30306    | 救济费            | 0.96    | 0.96    |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 9.3     | 9.3     |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 1.75    | 1.75    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1       | 1       |        |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目         | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |             |              |              |               | 会议费          | 培训费          |
|------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|            | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |              |               |              |              |
|            |                     |                |             | 小计           | 公务用车<br>购置费  | 公务用车运<br>行维护费 |              |              |
| 1          | 2                   | 3              | 4           | 5            | 6            | 7             | 8            |              |
| <b>预算数</b> | <b>24.8</b>         |                | <b>0.8</b>  | <b>24</b>    | <b>20</b>    | <b>4</b>      | <b>43</b>    | <b>69.64</b> |
| <b>决算数</b> | <b>23.09</b>        |                | <b>0.56</b> | <b>22.53</b> | <b>18.58</b> | <b>3.95</b>   | <b>13.77</b> | <b>9.18</b>  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 项目<br><br>科目名称          | 年初结转<br>和结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
|                    |                         |             |            | 小计         | 基本支出 | 项目支出       |             |
|                    | <b>合计</b>               | 0.00        | 135,312.27 | 135,312.27 | 0.00 | 135,312.27 | 0.00        |
| 229                | 其他支出                    | 0.00        | 110,042.33 | 110,042.33 | 0.00 | 110,042.33 | 0.00        |
| 22904              | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 110,042.33 | 110,042.33 | 0.00 | 110,042.33 | 0.00        |
| 2290402            | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 110,042.33 | 110,042.33 | 0.00 | 110,042.33 | 0.00        |
| 234                | 抗疫特别国债安排的支出             | 0.00        | 25,269.94  | 25,269.94  | 0.00 | 25,269.94  | 0.00        |
| 23401              | 基础设施建设                  | 0.00        | 25,269.94  | 25,269.94  | 0.00 | 25,269.94  | 0.00        |
| 2340110            | 市政设施建设                  | 0.00        | 5,408.72   | 5,408.72   | 0.00 | 5,408.72   | 0.00        |
| 2340199            | 其他基础设施建设                | 0.00        | 19,861.22  | 19,861.22  | 0.00 | 19,861.22  | 0.00        |
|                    |                         |             |            |            |      |            |             |
|                    |                         |             |            |            |      |            |             |
|                    |                         |             |            |            |      |            |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

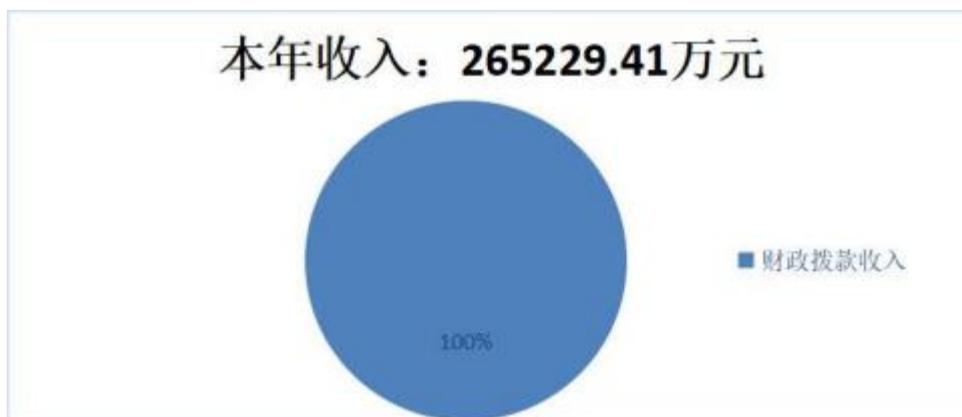
2020 年度收入 265229.41 万元，本年较上年增加 16744.17 万元，收入增幅 7%。主要增加原因为：根据市政府安排，本年增加“四馆两中心”等项目建设资金。

2020 年度支出 266266.15 万元，本年较上年增加 18722.87 万元，支出增幅 8%。主要增加原因同上。

|    | 2019 年    | 2020 年    | 增减绝对值    | 增减幅度 | 原因分析           |
|----|-----------|-----------|----------|------|----------------|
| 收入 | 248485.24 | 265229.41 | 16744.17 | 7%   | 加大“四馆两中心”建设资金等 |
| 支出 | 247543.28 | 266266.15 | 18722.87 | 8%   | 加大“四馆两中心”建设资金等 |

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 265229.41 万元，其中：财政拨款收入 265229.41 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 266266.15 万元，其中：基本支出 8013.5 万元，占 3%；项目支出 258252.65 万元，占 97%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 265229.41 万元，比上年增长 7%，增长的主要原因是：根据市政府安排，本年增加“四馆两中心”等项目建设资金。

2020 年财政拨款支出 266264.34 万元，比上年增长 8%，增长的主要原因同上。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出130952.07万元，占本年支出合计的49%。与上年相比，财政拨款支出减少18619.2万元，减少12%，主要原因是将部分用于市政路桥项目、“四馆两中心”等项目建设的一般公共预算财政拨款调整为政府基金性基金预算拨款。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 20296.22 万元，支出决算为 130952.07 万元，完成预算的 645%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 2013199：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**预算为 0，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加市级党费拨款。

**2. 2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**预算为 38.71 万元，决算支出为 6.61 万元，完成预算的 17%。决算数小于预算数的主要原因是：部分退休人员交于社保部门管理。

**3. 2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**预算为 554.84 万元，决算支出为 449.4 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际发放工资及人员调整。

**4. 2080506：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**预算为 277.47 万元，决算支出数为 225.43 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际发放工资及人员调整。

**5. 2080599：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**预算为 51.44

万元，决算支出为 46.48 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：减少退休人员。

**6.2080601：社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。**预算为 0，决算支出为 60.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加改制企业退休人员的补助。

**7.2089901：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**预算为 6.67 万元，决算支出为 6.36 万元，完成决算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：减少退休人员。

**8.2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**预算为 41.25 万元，决算支出为 41.18 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：实际工资基数的调整。

**9.2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**预算为 268.95 万元，决算支出为 266.5 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：实际工资基数的调整。

**10.2109901：卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**预算为 0，决算支出为 9.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加离休人员的医疗费。

**11. 2110302：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**预算为 4700 万元，决算支出为 3885.76 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作需求，预算执行过程中，减少相关设备、货物的购置。

**12. 2119901：节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**预算为 0，决算支出为 11453.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中央下达环保黑臭水体专项资金形成专项支出。

**13. 2120101：社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**预算为 796.33 万元，支出决算为 1010.61 万元，完成预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员绩效奖金支出。

**14. 2120109：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。**预算为 700.15 万元，支出决算为 606.35 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是房地产信息系统建设受疫情影响，建设进度延期所致。

**15. 2120199：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**预算为 1505 万元，支出决算为 1568.14 万元，完成预算的 104%。决算大于预算数的主要原因是使用上年结转资金购置专用设备。

**16. 2120201：城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**预算为 0，支出决算为 323.36 万

元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是提升城市品味，增强城市功能，急需规划和设计所形成的支出。

**17. 2120399：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**预算为 8865.95 万元，支出决算为 75346.36 万元，完成预算的 850%。决算数大于预算数的主要原因是市政基础设施专项资金不随年初预算下达。

**18. 2120501：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**预算为 0，支出决算数为 363.40 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：政府功能科目调整。

**19. 2120601：城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。**预算为 636.96 万元，支出决算数为 794.03 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

**20. 2129901：城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**预算为 299.2 万元，支出决算数为 410.1 万元，完成预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是使用往年结余资金。

**21. 2130314：农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**预算为 350 万元，支出决算数为 166.92 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是防汛水毁工程量较往年减少。

**22. 2210103：住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)**。预算为 0，决算数为 32110.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加政府购买棚户区改造资金服务。

**23. 2210199：住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)**。预算为 671.77 万元，支出决算数为 1099.11 万元，完成预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是追加空置房物业费和换热站支出。

**24. 2210201：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。预算为 405.47 万元，支出决算数为 380.05 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳住房公积金的实际发放工资基数的调整。

**25. 2240501：灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)**。预算为 39.09 万元，支出决算数为 34.39 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是：创建节约型单位，减少日常性开支。

**26. 2240505：灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)**。预算为 0，支出决算数为 15.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年终考核奖发放。

**27. 2240550：灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)**。预算为 87.02 万元，支出决算数为 82.27

万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是物业费的调整。

**28.2240599：灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出。**预算为 0，支出决算数为 180 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增科技馆地震科普建设项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 8013.5 万元，包括：人员经费支出 7722.59 万元和公用经费支出 290.91 万元。

**人员经费** 7722.59 万元，主要包括基本工资 1709.69 万元、津贴补贴 636.3 万元、奖金 1052.35 万元、绩效工资 1720.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 498.10 万元、职业年金缴费 263.60 万元、职工基本医疗保险缴费 295.28 万元、其他社会保障缴费 7.99 万元、住房公积金 411.52 万元、医疗费 25.47 万元、其他工资福利支出 894.88 万元、离休费 19.19 万元、退休费 58.47 万元、抚恤金 53.86 万元、生活补助 62.87 万元、救济费 0.96 万元、医疗费补助 9.30 万元、奖励金 1.75 万元、其他对个人和家庭的补助 1 万元。

**公用经费** 290.91 万元，主要包括办公费 49.82 万元、印刷费 17.01 万元、咨询费 2.72 万元、手续费 0.15 万元、水费 6.36 万元、邮电费 13.41 万元、取暖费 20.13 万元、物业管理费 5.24

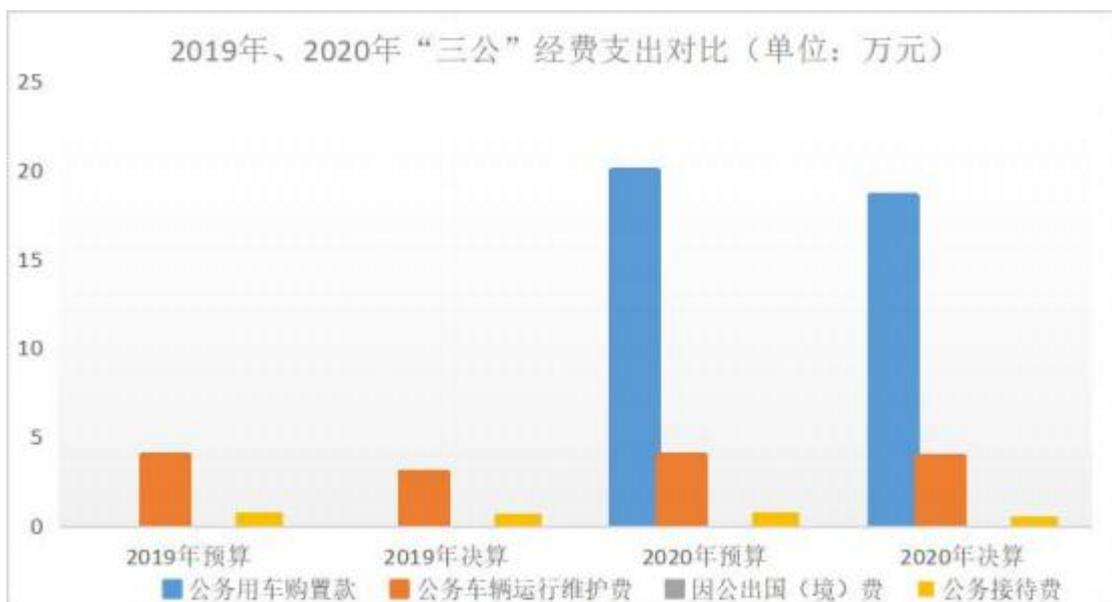
万元、差旅费 16.52 万元、维修（护）1.09 万元、会议费 0.95 万元、培训费 2.44 万元、公务接待费 0.56 万元、劳务费 3.25 万元、委托业务费 3.75 万元、工会经费 64.53 万元、公务用车运行维护费 3.95 万元、其他交通费用 42.61 万元、其他商品和服务支出 36.42 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.8 万元，支出决算为 23.09 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是本年通过政府采购程序购置公务车辆，节约财政资金；决算数较上年“三公”经费决算数减少增加 19.31 万元，主要原因是本年购置公务车 1 辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 18.58 万元，占 80.4%；公务用车运行维护费支出决算 3.95 万元，占 17.1%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 2.5%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 1 台，预算为 20 万元，支出决算为 18.58 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是本年通过政府采购购置公务车辆，节约财政资金；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 20 万元，主要原因是车改后，我局按编制规定保留的应急用车已达到报废年限，不能继续使用，本年新购置公务车 1 辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是我局严格控制公务车辆用车情况，并确保支出有预算、不超预算；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0.89 万元，主要原因是本年新增公务车 1 辆，相应增加车辆运行等相关费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 6 批次，43 人次，预算为 0.8，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是我部门坚持节约简朴的原则，严格控制公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.16 万元，主要原因是坚持节约简朴的原则，严格实行公务接待费“零增长”。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 69.64 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 60.46 万元，主要原因是受疫情影响，改变专业技术培训方式：拟由现场集中教学培训方式转变为线上交流培训；决算数较上年培训费决算数减少 52.13 万元，主要原因同上。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 43 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 29.23 万元，主要原因是受疫情影响，减少召开“四馆两中心”等统建项目、古城保护及历史文化名城专家论证会等；决算数与上年会议费决算数无增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 135312.27 万元，支出决算为 135312.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入

决算数增加 37836.73 万元，主要原因是增加“四馆两中心项目”、公共停车场及城区供热管网项目使用。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 255.09 万元，支出决算为 107.64 万元，完成预算的 42%。决算数较预算数减少 147.45 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，部门压缩机关一般性支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 20.42 万元，主要原因是同上。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 3198.38 万元，其中政府采购货物类支出 2970.56 万元、政府采购服务类支出 100.92 万元、政府采购工程类支出 126.9 万元。授予中小企业的合同金额为3071.48万元，占政府采购支出金额的96%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 60 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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 25 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 32 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 265229.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 135312.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算反映市政基础设施建设、供热管网建设、“四馆两中心”、统代建项目、体育中心、三污建设等 16 个一级项目绩效自评结果。

1. 市政建设专项资金项目绩效自评综述：市政建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

#### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         | 市政建设专项资金    |       |       |       |    |      |    |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 主管部门及代码      | 榆林市住房和城乡建设局 |       |       | 实施单位  |    |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额      | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10 |

|        |   |       |                   |               |               |    |    |         |
|--------|---|-------|-------------------|---------------|---------------|----|----|---------|
|        | 其中：财政拨款   | 10000 | 10000             |               | -             |    | -  |         |
|        | 其他资金  |       |                   |               | -             |    | -  |         |
| 年度总体目标 | 预期目标  |       |                   | 实际完成情况        |               |    |    |         |
|        | 完成中市政道路桥梁建设、市政公用设施、园林绿化建设、古城保护、黑臭水体治理五大类 42 个具体市政项目建设 |       |                   | 完成            |               |    |    |         |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标              | 年度指标值         | 实际完成值         | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|        | 产出指标  | 数量指标  | 市政道路桥梁建设实施项目数量    | 17 个          | 17 个          | 4  | 4  |         |
|        |   |       | 园林绿化建设实施项目数量      | 7 个           | 7 个           | 3  | 3  |         |
|        |   |       | 市政公用设施实施项目数量      | 2 个           | 2 个           | 2  | 2  |         |
|        |   |       | 古城保护实施项目数量        | 5 个           | 5 个           | 3  | 3  |         |
|        |   |       | 黑臭水体治理实施项目数量      | 12 个          | 12 个          | 3  | 3  |         |
|        |   | 质量指标  | 质检验收合格率           | 99%           | 100%          | 4  | 4  |         |
|        |   |       | 绿化成活率及施工工艺        | 种植、移栽成活率达 98% | 种植、移栽成活率达 99% | 4  | 4  |         |
|        |   |       | 道路桥梁建设及市政基础设施建设标准 | 严格按照市政工程标准实施  | 严格按照市政工程标准实施  | 5  | 5  |         |
|        |   | 时效指标  | 资金支出              | 年终支出率达 95%    | 年终支出率达 96%    | 10 | 10 |         |
|        |   |       | 市政道路桥梁建设完成时间      | 按计划完成当年进度     | 按计划完成当年进度     | 2  | 2  |         |
|        |   |       | 园林绿化建设完成时间        | 当年完成          | 当年完成          | 2  | 2  |         |
|        |   |       | 市政公用设施完成时间        | 按计划完成当年进度     | 按计划完成当年进度     | 2  | 2  |         |
|        |   |       | 古城保护完成时间          | 按计划完成         | 按计划完成         | 2  | 2  |         |

|   |       |              |                |                |               |    |     |  |
|---|-------|--------------|----------------|----------------|---------------|----|-----|--|
|   | 成本指标  |              | 当年进度           | 当年进度           |               |    |     |  |
|   |       | 黑臭水体治理完成时间   | 按计划完成当年进度      | 按计划完成当年进度      | 2             | 2  |     |  |
|   |       | 市政道路桥梁建设资金投入 | 完成投资 3005 万元   | 完成投资 3006 万元   | 2             | 2  |     |  |
|   |       | 园林绿化建设资金投入   | 完成投资 2174.5 万元 | 完成投资 2174.6 万元 | 2             | 2  |     |  |
|   |       | 市政公用设施建设资金投入 | 完成投资 600 万元    | 完成投资 601 万元    | 2             | 2  |     |  |
|   |       | 古城保护资金投入     | 完成投资 1330.5 万元 | 完成投资 1330.6 万元 | 2             | 2  |     |  |
|   |       | 黑臭水体治理资金投入   | 完成投资 2890 万元   | 完成投资 2891 万元   | 2             | 2  |     |  |
|   | 效益指标  | 经济效益指标       | 提升城市投资环境       | 吸引投资           | 吸引投资          | 8  | 8   |  |
|   |       | 社会效益指标       | 是否提升市政基础设施     | 提升             | 提升            | 8  | 8   |  |
|   |       | 生态效益指标       | 是否促进生态平衡       | 促进             | 促进            | 8  | 8   |  |
|   |       | 可持续影响指标      | 提升城市宜居形象       | 市民宜居满意度 90%以上  | 市民宜居满意度 91%以上 | 8  | 8   |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 市民调查满意度        | 90%            | 90%           | 10 | 10  |  |
|   | 总分    |              |                |                |               |    | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |              |                |                |               |    |     |  |

2. 市政建设专项资金项目绩效自评综述：市政建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |   |                   |                |              |        |    |      |         |
|--------------|---|-------------------|----------------|--------------|--------|----|------|---------|
| 项目名称         |   | 市政建设专项资金          |                |              |        |    |      |         |
| 主管部门及代码      |   | 榆林市住房和城乡建设局       |                |              | 实施单位   |    |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |   |                   | 年初预算数          | 全面预算数        | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分      |
|              |   | 年度资金总额            | 10000          | 10000        |        | 10 | 100% | 10      |
|              |   | 其中：财政拨款           | 10000          | 10000        |        | -  |      | -       |
|              |   | 其他资金              |                |              |        | -  |      | -       |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                   |                |              | 实际完成情况 |    |      |         |
|              | 完成中市政道路桥梁建设、市政公用设施、园林绿化建设、古城保护、黑臭水体治理五大类 42 个具体市政项目建设 |                   |                |              | 完成     |    |      |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标           | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 市政道路桥梁建设实施项目数量 | 17 个         | 17 个   | 4  | 4    |         |
|              |   |                   | 园林绿化建设实施项目数量   | 7 个          | 7 个    | 3  | 3    |         |
|              |   |                   | 市政公用设施实施项目数量   | 2 个          | 2 个    | 2  | 2    |         |
|              |   |                   | 古城保护实施项目数量     | 5 个          | 5 个    | 3  | 3    |         |
|              |   |                   | 黑臭水体治理实施项目数量   | 12 个         | 12 个   | 3  | 3    |         |
|              | 质量指标  | 质检验收合格率           | 99%            | 100%         | 4      | 4  |      |         |
|              |   | 绿化成活率及施工工艺        | 种植、移栽成活率达98%   | 种植、移栽成活率达99% | 4      | 4  |      |         |
|              |   | 道路桥梁建设及市政基础设施建设标准 | 严格按照市政工程标准实施   | 严格按照市政工程标准实施 | 5      | 5  |      |         |
|              | 时效指标  | 资金支出              | 年终支出率达 95%     | 年终支出率达 96%   | 10     | 10 |      |         |
| 市政道路桥梁建设完成时  |   | 按计划完成             | 按计划完成          | 2            | 2      |    |      |         |

|   |           |              |               |               |    |     |  |
|---|-----------|--------------|---------------|---------------|----|-----|--|
|   |           | 间            | 当年进度          | 当年进度          |    |     |  |
|   |           | 园林绿化建设完成时间   | 当年完成          | 当年完成          | 2  | 2   |  |
|   |           | 市政公用设施完成时间   | 按计划完成当年进度     | 按计划完成当年进度     | 2  | 2   |  |
|   |           | 古城保护完成时间     | 按计划完成当年进度     | 按计划完成当年进度     | 2  | 2   |  |
|   |           | 黑臭水体治理完成时间   | 按计划完成当年进度     | 按计划完成当年进度     | 2  | 2   |  |
|   | 成本指标      | 市政道路桥梁建设资金投入 | 市政            | 市政            | 2  | 2   |  |
|   |           | 园林绿化建设资金投入   | 完成投资 2015 万元  | 完成投资 2015 万元  | 2  | 2   |  |
|   |           | 市政公用设施建设资金投入 | 完成投资 600 万元   | 完成投资 600 万元   | 2  | 2   |  |
|   |           | 古城保护资金投入     | 完成投资 9300 万元  | 完成投资 9300 万元  | 2  | 2   |  |
|   |           | 黑臭水体治理资金投入   | 完成投资 2900 万元  | 完成投资 2900 万元  | 2  | 2   |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提升城市投资环境     | 吸引投资          | 吸引投资          | 8  | 8   |  |
|   | 社会效益指标    | 是否提升市政基础设施   | 提升            | 提升            | 8  | 8   |  |
|   | 生态效益指标    | 是否促进生态平衡     | 促进            | 促进            | 8  | 8   |  |
|   | 可持续影响指标   | 提升城市宜居形象     | 市民宜居满意度 90%以上 | 市民宜居满意度 91%以上 | 8  | 8   |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民调查满意度      | 90%           | 190%          | 10 | 10  |  |
| 总分  |           |              |               |               |    | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |              |               |               |    |     |  |

3. 市政建设专项资金项目绩效自评综述：市政建设项目自评得分 92 分。项目全年预算数 14750 万元，执行数 13454 万元，完成预算的91%。项目绩效目标基本完成。因为年底部分施工企业未能及时出票，所以留有部分结余，待下年度资金到位后及时支出。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |   | 市政建设专项资金    |                  |        |       |     |     |         |  |
|--------------|---|-------------|------------------|--------|-------|-----|-----|---------|--|
| 主管部门及代码      |   | 榆林市住房和城乡建设局 |                  |        | 实施单位  |     |     |         |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数       | 全面预算数            | 全年执行数  | 分值    | 执行率 | 得分  |         |  |
|              |   | 年度资金总额      | 14750            | 14750  | 13454 | 10  | 91% | 9       |  |
|              |   | 其中：财政拨款     | 14750            | 14750  |       | -   |     | -       |  |
|              |   | 其他资金        |                  |        |       | -   |     | -       |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |             |                  | 实际完成情况 |       |     |     |         |  |
|              | 完成续建市政道路桥梁建设、市政公用设施、园林绿化建设、古城保护四大类 29 个具体市政项目建设，新建市政道路桥梁建设。 |             |                  | 基本完成   |       |     |     |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标             | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值  | 得分  | 未完成原因分析 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 续建市政道路桥梁建设实施项目数量 | 16 个   | 16 个  | 4   | 3   |         |  |
|              |   |             | 续建园林绿化建设实施项目数量   | 7 个    | 7 个   | 3   | 3   |         |  |
|              |   |             | 续建市政公用设施实施项目数量   | 1 个    | 1 个   | 2   | 2   |         |  |
|              |   |             | 续建古城保护实施项目数量     | 4 个    | 4 个   | 3   | 3   |         |  |
|              |   |             | 新建市政道路桥梁建设实施项目数量 | 10 个   | 10 个  | 3   | 2   |         |  |
|              | 质量指标  | 质检验收合格率     | 99%              | 100%   | 4     | 4   |     |         |  |
| 绿化成活率及施工     |   | 种植、移栽       | 种植、移栽            | 4      | 4     |     |     |         |  |

|         |      |                   |               |               |      |   |   |  |
|---------|------|-------------------|---------------|---------------|------|---|---|--|
|         |      | 工艺                | 成活率达<br>98%   | 成活率达<br>98%   |      |   |   |  |
|         |      | 道路桥梁建设及市政基础设施建设标准 | 严格按照市政工程标准实施  | 严格按照市政工程标准实施  | 5    | 5 |   |  |
|         | 时效指标 | 资金支出              | 年终支出率达 95%    | 年终支出率达 91%    | 10   | 6 |   |  |
|         |      | 市政道路桥梁建设完成时间      | 按计划完成当年进度     | 按计划完成当年进度     | 3    | 3 |   |  |
|         |      | 园林绿化建设完成时间        | 当年完成          | 当年完成          | 3    | 3 |   |  |
|         |      | 市政公用设施完成时间        | 按计划完成当年进度     | 按计划完成当年进度     | 3    | 3 |   |  |
|         |      | 古城保护完成时间          | 按计划完成当年进度     | 按计划完成当年进度     | 3    | 3 |   |  |
|         | 成本指标 | 续建市政道路桥梁建设资金投入    | 完成投资 5288 万元  | 完成投资 3992 万元  | 2    | 1 |   |  |
|         |      | 续建园林绿化建设资金投入      | 完成投资 3611 万元  | 完成投资 3611 万元  | 2    | 2 |   |  |
|         |      | 续建市政公用设施建设资金投入    | 完成投资 116 万元   | 完成投资 116 万元   | 2    | 2 |   |  |
|         |      | 续建古城保护资金投入        | 完成投资 2426 万元  | 完成投资 2426 万元  | 2    | 2 |   |  |
|         |      | 新建市政道路桥梁建设资金投入    | 完成投资 3309 万元  | 完成投资 3309 万元  | 2    | 1 |   |  |
|         | 效益指标 | 经济效益指标            | 提升城市投资环境      | 吸引投资          | 吸引投资 | 7 | 7 |  |
|         |      | 社会效益指标            | 是否提升市政基础设施    | 提升            | 提升   | 7 | 7 |  |
|         |      | 生态效益指标            | 是否促进生态平衡      | 促进            | 促进   | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 |      | 提升城市宜居形象          | 市民宜居满意度 90%以上 | 市民宜居满意度 90%以上 | 8    | 8 |   |  |

|   |           |                   |         |     |     |    |    |  |
|---|-----------|-------------------|---------|-----|-----|----|----|--|
|   | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 市民调查满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分  |           |                   |         |     |     |    | 92 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |                   |         |     |     |    |    |  |

4. 四馆两中心专项资金项目绩效自评综述：四馆两中心建设项目自评得分98分。项目全年预算数 15000 万元，执行数 15000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |             |                              |               |             |            |           |    |         |
|--------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|----|---------|
| 项目名称         |             | 四馆两中心项目经费                    |               |             |            |           |    |         |
| 主管部门及代码      |             | 榆林市城乡和建设局 11610800786993015R |               |             | 实施单位       | 榆林市城乡和建设局 |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数                        | 全面预算数         | 全年执行数       | 分值         | 执行率       | 得分 |         |
|              | 年度资金总额      | 15000                        |               | 15000       | 10         | 100%      | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款     | 15000                        |               |             | -          |           | -  |         |
|              | 其他资金        |                              |               |             | -          |           | -  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                              |               | 实际完成情况      |            |           |    |         |
|              | 完成项目施工进度款支付 |                              |               | 完成项目施工进度款支付 |            |           |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标                         | 三级指标          | 年度指标值       | 实际完成值      | 分值        | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标        | 数量指标                         | “四馆两中心”实施项目数量 | 1 个         | 1 个        | 5         | 5  |         |
|              |             |                              | 质检验收合格率       | 100%        | 1          | 5         | 5  |         |
|              |             | 质量指标                         | 重点用于“四馆两中心”建设 | 重点保障        | 重点保障       | 10        | 10 |         |
|              |             |                              | 建设标准          | 严格按照工程标准实施  | 严格按照工程标准实施 | 10        | 10 |         |
| 时效指标         | 资金支出        | 年终支出率达 95%                   | 年终支出率达 95%    | 10          | 10         |           |    |         |

|   |           |               |                               |                               |    |    |             |
|---|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----|----|-------------|
|   |           | “四馆两中心”建设完成时间 | 按计划完成当年进度                     | 按计划完成当年进度                     | 5  | 3  | 4-5月计划进度不达标 |
|   | 成本指标      | “四馆两中心”建设资金投入 | 总投入资金578000万元，完成市级财政投资15000万元 | 总投入资金578000万元，完成市级财政投资15000万元 | 5  | 5  |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提升城市投资环境      | 吸引投资                          | 吸引投资                          | 10 | 10 |             |
|   | 社会效益指标    | 是否提升城市品味      | 提升                            | 提升                            | 10 | 10 |             |
|   | 生态效益指标    | 是否促进生态平衡      | 促进                            | 促进                            | 10 | 10 |             |
|   | 可持续影响指标   | 提升城市宜居形象      | 市民宜居满意度90%以上                  | 市民宜居满意度90%以上                  | 10 | 10 |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民调查满意度       | 90%                           | 90%                           | 10 | 10 |             |
| 总分  |           |               |                               |                               |    | 98 |             |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |               |                               |                               |    |    |             |

5. 四馆两中心专项资金项目绩效自评综述：四馆两中心建设项目自评得分98分。项目全年预算数30000万元，执行数29545.78393万元，完成预算的98%。项目绩效目标基本完成。因为年底部分施工企业未能及时出票，所以留有部分结余，待下年度资金到位后及时支出。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|      |             |      |           |
|------|-------------|------|-----------|
| 项目名称 | 四馆两中心项目建设经费 |      |           |
| 主管部门 | 榆林市城乡和建设局   | 实施单位 | 榆林市城乡和建设局 |

|                        |                          |           |   |   |   |             |        |  |
|------------------------|--------------------------|-----------|---|---|---|-------------|--------|--|
| 及代码                    | 11610800786993015R       |           |   |   |   |             |        |  |
| 项目资金<br>(万元)           |                          | 年初预<br>算数 | 全面预算<br>数                                       | 全年执行数   | 分<br>值                                      | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |  |
|                        | 年度资金总额                   | 30000     |   | 29545.78393   | 10  | 98%         | 9      |  |
|                        | 其中：财政拨款                  | 30000     |   |   | -   |             | -      |  |
|                        | 其他资金                     |           |   |   | -   |             | -      |  |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                     |           |   |   | 实际完成情况                                      |             |        |  |
|                        | 完成四馆两中心项目工程费用和工程建设其他费的支付 |           |   |   | 完成四馆两中心项目工程费用和工程建设其他费的支付                    |             |        |  |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级<br>指<br>标             | 二级指<br>标  | 三级指标  | 年度指标<br>值   | 实际完成值                                       | 分<br>值      | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析                    |
|                        | 产出<br>指<br>标             | 数量指<br>标  | “三馆”项目实<br>施面积                                  | 22.26 万平<br>米   | 22.26 万平<br>米                               | 5           | 5      |  |
|                        |                          |           | 东沙文体馆项目<br>实施面积                                 | 3.6 万平米   | 3.6 万平米                                     | 5           | 5      |  |
|                        |                          |           | “两中心”项目<br>实施面积                                 | 体育中心<br>13.33 万平<br>米，会展中<br>心 16.4 万<br>平米             | 体育中心<br>13.33 万平<br>米，会展中<br>心 16.4 万平<br>米 | 5           | 5      |  |
|                        |                          | 质量指<br>标  | 质检验收合格率   | 99%   | 99%   | 5           | 5      |  |
|                        |                          |           | 建筑主体、设备<br>材料安装、室内<br>装饰质量验收                    | 符合工程<br>建设标准<br>要求                                      | 符合工程建<br>设标准要<br>求                          | 10          | 10     |  |
|                        |                          | 时效指<br>标  | 资金支出  | 年终支出<br>率达 100%   | 年终支出率<br>达 100%                             | 5           | 3      | 施工单<br>位不<br>能按<br>时<br>出<br>据<br>有<br>效<br>票<br>据 |
|                        |                          |           | “四馆两中心”<br>建设完成时间                               | “进度按<br>计划落<br>实率”<br>95%                               | “进度按计<br>划落实<br>率”<br>95%                   | 5           | 5      |  |
|                        | 统建项目建设完<br>成时间           |           | 按计划完<br>成当年<br>进度(室<br>外管网、<br>景观和<br>建筑外<br>墙) | 按计划完<br>成当年<br>进度(室<br>外管网、<br>景观和<br>建筑外<br>墙装饰<br>建成) | 5   | 5           |        |  |

|   |           |               |                    |                    |    |    |  |
|---|-----------|---------------|--------------------|--------------------|----|----|--|
|   |           |               | 装饰建成)              |                    |    |    |  |
|   | 成本指标      | “四馆两中心”建设资金投入 | 包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 5  | 5  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 是否提升城市品味      | 提升                 | 提升                 | 20 | 20 |  |
|   | 可持续影响指标   | 提升城市宜居形象      | 市民宜居满意度 90%以上      | 市民宜居满意度 90%以上      | 15 | 15 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民调查满意度       | ≥92%               | ≥92%               | 15 | 15 |  |
| 总分  |           |               |                    |                    |    | 98 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |               |                    |                    |    |    |  |

6. 四馆两中心专项资金项目绩效自评综述：四馆两中心建设项目 自评得分 97 分。项目全年预算数 10208 万元，执行数 7169.218 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标基本完成。因为年底部分施工企业未能及时出票，所以留有部分结余，待下年度资金到位后及时支出。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                              |       |       |          |           |     |    |
|--------------|------------------------------|-------|-------|----------|-----------|-----|----|
| 项目名称         | 四馆两中心项目建设经费                  |       |       |          |           |     |    |
| 主管部门及代码      | 榆林市城乡和建设局 11610800786993015R |       |       | 实施单位     | 榆林市城乡和建设局 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数    | 分值        | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额                       | 10208 |       | 7169.218 | 10        | 70% | 7  |
|              | 其中：财政拨款                      | 10208 |       |          | -         |     | -  |

|        |                          |      |                      |                               |                                |                    |    |               |
|--------|--------------------------|------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----|---------------|
|        |                          | 其他资金 |                      |                               |                                | -                  |    | -             |
| 年度总体目标 | 预期目标                     |      |                      |                               | 实际完成情况                         |                    |    |               |
|        | 完成四馆两中心项目工程费用和工程建设其他费的支付 |      |                      |                               | 完成四馆两中心项目工程费用和工程建设其他费的支付       |                    |    |               |
| 绩效指标   | 一级指标                     | 二级指标 | 三级指标                 | 年度指标值                         | 实际完成值                          | 分值                 | 得分 | 未完成原因分析       |
|        | 产出指标                     | 数量指标 | “三馆”项目实施面积           | 22.26 万平方米                    | 22.26 万平方米                     | 5                  | 5  |               |
|        |                          |      | 东沙文体馆项目实施面积          | 3.6 万平方米                      | 3.6 万平方米                       | 5                  | 5  |               |
|        |                          |      | “两中心”项目实施面积          | 体育中心 13.33 万平方米，会展中心 16.4万平方米 | 体育中心 13.33 万平方米，会展中心 16.4 万平方米 | 5                  | 5  |               |
|        |                          | 质量指标 | 质检验收合格率              | 99%                           | 99%                            | 5                  | 5  |               |
|        |                          |      | 建筑主体、设备材料安装、室内装饰质量验收 | 符合工程建设标准要求                    | 符合工程建设标准要求                     | 10                 | 10 |               |
|        |                          | 时效指标 | 资金支出                 | 年终支出率达 100%                   | 年终支出率达 100%                    | 5                  | 2  | 施工单位未按时出据有效票据 |
|        |                          |      | “四馆两中心”建设完成时间        | “进度按计划落实率” 95%                | “进度按计划落实率” 95%                 | 5                  | 5  |               |
|        |                          |      | 统建项目建设完成时间           | 按计划完成当年进度(室外管网、景观和建筑外墙装饰建成)   | 按计划完成当年进度(室外管网、景观和建筑外墙装饰建成)    | 5                  | 5  |               |
|        |                          |      | 成本指标                 | “四馆两中心”建设资金投入                 | 包括工程直接费和工程建设其他费支出。             | 包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 5  | 5             |
| 效益指标   |                          | 社会效益 | 是否提升城市品质             | 提升                            | 提升                             | 20                 | 20 |               |

|   |           |          |               |               |    |    |  |
|---|-----------|----------|---------------|---------------|----|----|--|
| 标   | 益指标       | 味        |               |               |    |    |  |
|   | 可持续影响指标   | 提升城市宜居形象 | 市民宜居满意度 90%以上 | 市民宜居满意度 90%以上 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民调查满意度  | ≥92%          | ≥92%          | 15 | 15 |  |
| 总分  |           |          |               |               |    | 97 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |          |               |               |    |    |  |

7. 三馆建设专项资金项目绩效自评综述：三馆建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30000 万元，执行数 30000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                              |       |            |                         |       |      |    |         |
|--------------|------------------------------|-------|------------|-------------------------|-------|------|----|---------|
| 项目名称         | “三馆”建设专项债券资金                 |       |            |                         |       |      |    |         |
| 主管部门及代码      | 榆林市城乡和建设局 11610800786993015R |       | 实施单位       | 榆林市城乡和建设局               |       |      |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年初预算数 | 全面预算数      | 全年执行数                   | 分值    | 执行率  | 得分 |         |
|              | 年度资金总额                       | 30000 |            | 30000                   | 10    | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                      |       |            |                         | -     |      | -  |         |
|              | 其他资金                         |       |            |                         | -     |      | -  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |       |            | 实际完成情况                  |       |      |    |         |
|              | 完成“三馆”项目工程费用和工程建设其他费的支付      |       |            | 完成“三馆”项目工程费用和工程建设其他费的支付 |       |      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标  | 三级指标       | 年度指标值                   | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                         | 数量指标  | “三馆”实施项目数量 | 1 个                     | 1 个   | 5    | 5  |         |
|              |                              |       | 统建项目实施数    | 1 个                     | 1 个   | 5    | 5  |         |

|   |           |                 |                 |               |    |     |  |
|---|-----------|-----------------|-----------------|---------------|----|-----|--|
|   |           | 量               |                 |               |    |     |  |
|   | 质量指标      | 质检验收合格率         | 99%             | 199%          | 5  | 5   |  |
|   |           | 重点用于“三馆”建设      | 符合工程建设标准要求      | 符合工程建设标准要求    | 5  | 5   |  |
|   |           | 道路建设及市政基础设施建设标准 | 严格按照市政工程标准实施    | 严格按照市政工程标准实施  | 5  | 5   |  |
|   | 时效指标      | 资金支出            | 年终支出率达 95%      | 年终支出率达 95%    | 5  | 5   |  |
|   |           | “三馆”建设完成时间      | 按计划完成当年进度       | 按计划完成当年进度     | 10 | 10  |  |
|   |           | 统建项目建设完成时间      | 按计划完成当年进度       | 按计划完成当年进度     | 5  | 5   |  |
|   | 成本指标      | “三馆”建设资金投入      | 总投入资金 256225 万元 | 13.01 亿       | 5  | 5   |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提升城市投资环境        | 吸引投资            | 吸引投资          | 10 | 10  |  |
|   | 社会效益指标    | 是否提升城市品味        | 提升              | 提升            | 10 | 10  |  |
|   | 生态效益指标    | 是否促进生态平衡        | 促进              | 促进            | 10 | 10  |  |
|   | 可持续影响指标   | 提升城市宜居形象        | 市民宜居满意度 90%以上   | 市民宜居满意度 90%以上 | 10 | 10  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民调查满意度         | ≥92%            | ≥92%          | 10 | 10  |  |
| 总分  |           |                 |                 |               |    | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |                 |                 |               |    |     |  |

## 8. 三馆建设专项资金项目绩效自评综述：三馆建设项目自

评得分 95 分。项目全年预算数 30000 万元，执行数 23211.704 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标基本完成。因为年底部分施工企业未能及时出票，所以留有部分结余，待下年度资金到位后及时支出。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                         |                              |                      |                |                         |                      |    |         |
|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----|---------|
| 项目名称         |                         | “三馆”建设项目经费                   |                      |                |                         |                      |    |         |
| 主管部门及代码      |                         | 榆林市城乡和建设局 11610800786993015R |                      |                | 实施单位                    | 榆林市城乡和建设局            |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数                        | 全面预算数                | 全年执行数          | 分值                      | 执行率                  | 得分 |         |
|              | 年度资金总额                  | 30000                        |                      | 23211.704      | 10                      | 77%                  | 8  |         |
|              | 其中：财政拨款                 |                              |                      |                | -                       |                      | -  |         |
|              | 其他资金                    |                              |                      |                | -                       |                      | -  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                              |                      |                | 实际完成情况                  |                      |    |         |
|              | 完成“三馆”项目工程费用和工程建设其他费的支付 |                              |                      |                | 完成“三馆”项目工程费用和工程建设其他费的支付 |                      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标                         | 三级指标                 | 年度指标值          | 实际完成值                   | 分值                   | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                    | 数量指标                         | “三馆”项目实施面积           | 22.26 万平方米     | 22.27 万平方米              | 5                    | 5  |         |
|              |                         | 质量指标                         | 质检验收合格率              | 99%            | 199%                    | 5                    | 5  |         |
|              |                         |                              | 建筑主体、设备材料安装、室内装饰质量验收 | 符合工程建设标准要求     | 符合工程建设标准要求              | 5                    | 5  |         |
|              | 时效指标                    | 资金支出                         | 资金支出                 | 年终支出率达 100%    | 年终支出率达 101%             | 5                    | 2  |         |
|              |                         |                              | “三馆”建设完成时间           | “进度按计划落实率” 95% | “进度按计划落实率” 96%          | 10                   | 10 |         |
| 统建项目建设完成时间   |                         | 按计划完成当年进度(室外管网、              | 按计划完成当年进度(室外管        | 10             | 8                       | 建筑外墙面层未完成、景观铺装未完成，外墙 |    |         |

|  |           |            |   |                |    |    |  |
|--|-----------|------------|---|----------------|----|----|--|
|  |           |            | 景观和建筑外墙装饰建成)  | 网、景观和建筑外墙装饰建成) |    |    | 面层为 GRC, 属于艺术混凝土, 财政评审滞缓; 现场室内材料进场, 为了保护成品铺装, 安排到总工期最后节点实施 |
|  | 成本指标      | “三馆”建设资金投入 | 资金总投入 256225 万元, 2020 年计划投入 12 亿元, 包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 13.01 亿        | 10 | 10 |  |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 是否提升城市品味   | 提升  | 提升             | 20 | 20 |  |
|  | 可持续影响指标   | 提升城市宜居形象   | 市民宜居满意度 90%以上   | 市民宜居满意度 91%以上  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 市民调查满意度    | ≥92%  | ≥92%           | 15 | 15 |  |
| 总分   |           |            |   |                |    | 95 |  |
| 备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |            |   |                |    |    |  |

9. 省十七运场馆建设专项资金项目绩效自评综述: 三馆建设项目 自评得分 100 分。项目全年预算数 15000 万元, 执行数 15000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|      |            |
|------|------------|
| 项目名称 | 省十七运场馆建设资金 |
|------|------------|

|              |                         |                 |  |  |                          |      |    |         |
|--------------|-------------------------|-----------------|--|--|--------------------------|------|----|---------|
| 主管部门及代码      | 榆林市住房和城乡建设局             |                 |  | 实施单位   | 榆林市住房和城乡建设局              |      |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数           | 全面预算数  | 全年执行数  | 分值                       | 执行率  | 得分 |         |
|              | 年度资金总额                  | 15000           | 15000  | 15000  | 10                       | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                 | 15000           | 15000  | 15000  | -                        |      | -  |         |
|              | 其他资金                    |                 |  |  | -                        |      | -  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                 |  | 实际完成情况   |                          |      |    |         |
|              | 完成体育中心项目工程费用和工程建设其他费的支付 |                 |  |  |                          |      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标            | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值                    | 分值   | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                    | 数量指标            | 指标 1：体育中心项目实施面积  | 13.33 万平方米   | 13.33 万平方米               | 5    | 5  |         |
|              |                         | 质量指标            | 指标 1：质检验收合格率   | 99%  | 99%                      | 10   | 10 |         |
|              |                         |                 | 指标 2：体育中心房屋建筑物构建                                       | 符合工程建设标准要求   | 符合工程建设标准要求               | 10   | 10 |         |
|              |                         | 时效指标            | 指标 1：资金支出  | 年终支出率达 95%   | 年终支出率达 95%               | 10   | 10 |         |
|              |                         |                 | 指标 2：体育中心建设完成时间  | “进度按计划落实率” 90%   | “进度按计划落实率” 90%           | 5    | 5  |         |
|              |                         |                 | 指标 3：统建项目建设完成时间  | 按计划完成当年进度(室外管网和建筑外墙装饰建成)                               | 按计划完成当年进度(室外管网和建筑外墙装饰建成) | 5    | 5  |         |
| 成本指标         |                         | 指标 1：体育中心建设资金投入 | 资金总投入 175000 万元，2020 年计划投入 13.38 亿元，包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 资金总投入 175000 万元，2020 年计划投入 13.38 亿元，包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 5                        | 5    |    |         |

|   |             |                |               |               |      |     |    |
|---|-------------|----------------|---------------|---------------|------|-----|----|
| 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  | 提升城市投资环境       | 吸引投资          | 吸引投资          | 10   | 10  |    |
|   | 社会效益<br>指标  | 指标 1: 是否提升城市品味 | 提升            | 提升            | 10   | 10  |    |
|   | 生态效益<br>指标  | 指标 1: 是否促进生态平衡 | 促进            | 促进            | 5    | 5   |    |
|   | 可持续影响<br>指标 | 指标 1: 提升城市宜居形象 | 市民宜居满意度 90%以上 | 市民宜居满意度 90%以上 | 10   | 10  |    |
|   | 满意度<br>指标   | 服务对象满意度<br>指标  | 指标 1: 市民调查满意度 | ≥92%          | ≥92% | 10  | 10 |
| 总分  |             |                |               |               | 100  | 100 |    |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |             |                |               |               |      |     |    |

10. 抗疫特别国债用于十七运场馆建设专项资金项目绩效自评综述：十七运场馆建设项目自评得分 97.66 分。项目全年预算数 15000 万元，执行数 11490 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标基本完成。因为年底部分施工企业未能及时出票，所以留有部分结余，待下年度资金到位后及时支出。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                 |       |       |       |             |        |      |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-------------|--------|------|
| 项目名称         | 抗疫特别国债用于十七运场馆建设 |       |       |       |             |        |      |
| 主管部门及代码      | 榆林市住房和城乡建设局     |       |       | 实施单位  | 榆林市住房和城乡建设局 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率    | 得分   |
|              | 年度资金总额          | 15000 | 15000 | 11490 | 10          | 76.60% | 7.66 |
|              | 其中：财政拨款         | 15000 | 15000 | 11490 | -           |        | -    |

|        |                         |            |                   |  |  |    |    |         |
|--------|-------------------------|------------|-------------------|--|--|----|----|---------|
|        |                         | 其他资金       |                   |  | -  |    | -  |         |
| 年度总体目标 | 预期目标                    |            |                   |  | 实际完成情况   |    |    |         |
|        | 完成体育中心项目工程费用和工程建设其他费的支付 |            |                   |  |  |    |    |         |
| 绩效指标   | 一级指标                    | 二级指标       | 三级指标              | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|        | 产出指标                    | 数量指标       | 指标 1: 体育中心项目实施面积  | 13.33 万平方米   | 13.33 万平方米   | 5  | 5  |         |
|        |                         | 质量指标       | 指标 1: 质检验收合格率     | 99%  | 99%  | 10 | 10 |         |
|        |                         |            | 指标 2: 体育中心房屋建筑物构建 | 符合工程建设标准要求   | 符合工程建设标准要求   | 10 | 10 |         |
|        |                         | 时效指标       | 指标 1: 资金支出        | 年终支出率达 95%   | 年终支出率达 95%   | 10 | 10 |         |
|        |                         |            | 指标 2: 体育中心建设完成时间  | “进度按计划落实率” 90%   | “进度按计划落实率” 90%   | 5  | 5  |         |
|        |                         |            | 指标 3: 统建项目建设完成时间  | 按计划完成当年进度(室外管网和建筑外墙装饰建成)                                 | 按计划完成当年进度(室外管网和建筑外墙装饰建成)                                 | 5  | 5  |         |
|        |                         | 成本指标       | 指标 1: 体育中心建设资金投入  | 资金总投入 175000 万元, 2020 年计划投入 13.38 亿元, 包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 资金总投入 175000 万元, 2020 年计划投入 13.38 亿元, 包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 5  | 5  |         |
| 效益指标   | 经济效益指标                  | 指标 1:      |                   | 0  | 10   | 10 |    |         |
|        | 社会效益                    | 指标 1: 是否提升 | 提升                | 提升   | 10   | 10 |    |         |

|   |         |                |               |               |      |     |       |
|---|---------|----------------|---------------|---------------|------|-----|-------|
|   | 指标      | 城市品味           |               |               |      |     |       |
|   | 生态效益指标  | 指标 1:          |               | 促进            | 5    | 5   |       |
|   | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升城市宜居形象 | 市民宜居满意度 90%以上 | 市民宜居满意度 90%以上 | 10   | 10  |       |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标 1: 市民调查满意度 | ≥92%          | ≥92% | 10  | 10    |
| 总分  |         |                |               |               |      | 100 | 97.66 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |         |                |               |               |      |     |       |

11. 抗疫特别国债用于十七运场馆建设专项资金项目绩效自评综述：三馆建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6500 万元，执行数 6500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                         |           |       |        |       |      |    |      |
|--------------|-------------------------|-----------|-------|--------|-------|------|----|------|
| 项目名称         | 抗疫特别国债用于十七运场馆建设         |           |       |        |       |      |    |      |
| 主管部门及代码      | 榆林市住房和城乡建设局             |           |       | 实施单位   |       |      |    |      |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初<br>预算数 | 全面预算数 | 全年执行数  | 分值    | 执行率  | 得分 |      |
|              | 年度资金总额                  | 6500      | 6500  | 6500   | 10    | 100% | 10 |      |
|              | 其中：财政拨款                 | 6500      | 6500  | 6500   | -     |      | -  |      |
|              | 其他资金                    |           |       |        | -     |      | -  |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |           |       | 实际完成情况 |       |      |    |      |
|              | 完成体育中心项目工程费用和工程建设其他费的支付 |           |       | 已全部完成  |       |      |    |      |
| 绩效           | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 未完成原 |

|    |               |         |                   |  |  |    |     |  |
|----|---------------|---------|-------------------|--|--|----|-----|--|
| 指标 |               |         |                   |  |  |    | 因分析 |  |
|    | 产出指标<br>(50分) | 数量指标    | 指标 1: 体育中心项目实施面积  | 13.33  | 13.33 万平方米   | 5  | 5   |  |
|    |               | 质量指标    | 指标 1: 质检验收合格率     | 99%  | 99%  | 10 | 10  |  |
|    |               |         | 指标 2: 体育中心房屋建筑物构建 | 符合工程建设标准要求   | 符合工程建设标准要求   | 10 | 10  |  |
|    |               | 时效指标    | 指标 1: 资金支出        | 年终支出率达95%  | 年终支出率达 95%   | 10 | 10  |  |
|    |               |         | 指标 2: 体育中心建设完成时间  | “ 进度按计划落实率” 90%  | “进度按计划落实率” 90%   | 5  | 5   |  |
|    |               |         | 指标 3: 统建项目建设完成时间  | 按计划完成当年进度(室外管网和建筑外墙装饰建成)                                 | 按计划完成当年进度(室外管网和建筑外墙装饰建成)                                 | 5  | 5   |  |
|    |               | 成本指标    | 指标 1: 体育中心建设资金投入  | 资金总投入 175000 万元, 2020 年计划投入 13.38 亿元, 包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 资金总投入 175000 万元, 2020 年计划投入 13.38 亿元, 包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 5  | 5   |  |
|    | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标  | 提升城市投资环境          | 吸引投资   | 吸引投资   | 10 | 10  |  |
|    |               | 社会效益指标  | 指标 1: 是否提升城市品味    | 提升   | 提升   | 10 | 10  |  |
|    |               | 生态效益指标  | 指标 1: 是否促进生态平衡    | 促进   | 促进   | 5  | 5   |  |
|    |               | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升城市宜居形象    | 市民宜居满意度90%以上   | 市民宜居满意度 90%以上  | 10 | 10  |  |
|    | 满意            | 服务对     | 指标 1: 市民调         | ≥92%   | ≥92%   | 10 | 10  |  |

|   |                 |                |      |  |     |     |  |
|---|-----------------|----------------|------|--|-----|-----|--|
|   | 度标<br>(10<br>分) | 象<br>满意度<br>指标 | 查满意度 |  |     |     |  |
| 总分  |                 |                |      |  | 100 | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                 |                |      |  |     |     |  |

12. 统建项目建设专项资金项目绩效自评综述：统建项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 1204.0834 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标未全部完成。因为前期报批报建审批手续冗长，待施工工程完成招标已进入冬歇期，拖延了工期，待下年度开工后抓紧施工，完成绩效目标。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                              |       |          |           |              |     |    |         |
|--------------|------------------------------|-------|----------|-----------|--------------|-----|----|---------|
| 项目名称         | 统建项目建设专项资金                   |       |          |           |              |     |    |         |
| 主管部门及代码      | 榆林市城乡和建设局 11610800786993015R |       |          | 实施单位      | 榆林市城乡和建设局    |     |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年初预算数 | 全面预算数    | 全年执行数     | 分值           | 执行率 | 得分 |         |
|              | 年度资金总额                       | 4000  |          | 1204.0834 | 10           | 30% | 8  |         |
|              | 其中：财政拨款                      |       |          |           | -            |     | -  |         |
|              | 其他资金                         |       |          |           | -            |     | -  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |       |          |           | 实际完成情况       |     |    |         |
|              | 完成统建项目前期费的支付                 |       |          |           | 完成统建项目前期费的支付 |     |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标  | 三级指标     | 年度指标值     | 实际完成值        | 分值  | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                         | 数量指标  | 统建项目个数   | 6 个       | 6 个          | 10  | 10 |         |
|              |                              | 质量指标  | 前期建设验收合格 | 99%       | 99%          | 10  | 10 |         |

|   |         |                             |               |               |    |    |                                    |
|---|---------|-----------------------------|---------------|---------------|----|----|------------------------------------|
|   | 标       | 格率                          |               |               |    |    |                                    |
|   |         | 城市基础设施建设标准                  | 符合工程建设标准要求    | 符合工程建设标准要求    | 5  | 5  |                                    |
|   | 时效指标    | 前期建设完成时间                    | “进度按计划落实率”90% | “进度按计划落实率”90% | 10 | 10 |                                    |
|   | 成本指标    | 民兵训练基地、191工程、北师大小学幼儿园前期投入金额 | 3400万元        | 3400万元        | 10 | 8  | 前期报批报建审批手续冗长，待施工工程完成招标已进入冬歇期，拖延了工期 |
|   |         | 火车站站前改造投入金额                 | 600万元         | 600万元         | 5  | 5  |                                    |
|   | 社会效益指标  | 是否提升城市品味                    | 提升            | 提升            | 20 | 20 |                                    |
|   | 可持续影响指标 | 提升城市宜居形象                    | 市民宜居满意度90%以上  | 市民宜居满意度90%以上  | 10 | 10 |                                    |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度                     | ≥92%          | ≥92%          | 10 | 10 |                                    |
| 总分  |         |                             |               |               |    | 96 |                                    |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |         |                             |               |               |    |    |                                    |

13. 榆林体育运动学校科创新城新校区建设专项资金项目绩效自评综述：榆林体育运动学校科创新城新校区建设项目自评得分82分。项目全年预算数11500万元，执行数284.8398万元，完成预算的2%。项目绩效目标待完成。因为年底施工企业未能及时出票，所以未能及时支付进度款，待下年度资金到位后及时支出。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                         |                                   |                   |                         |                   |     |     |         |              |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----|---------|--------------|
| 项目名称         |                         | 榆林体育运动学校科创新城新校区项目专项资金             |                   |                         |                   |     |     |         |              |
| 主管部门及代码      |                         | 榆林市城乡和建设局 11610800786993015R      |                   | 实施单位                    | 榆林市城乡和建设局         |     |     |         |              |
| 项目资金<br>(万元) |                         |                                   | 年初预算数             | 全面预算数                   | 全年执行数             | 分值  | 执行率 | 得分      |              |
|              |                         | 年度资金总额                            | 11500             |                         | 284.8398          | 10  | 2%  | 8       |              |
|              |                         | 其中：财政拨款                           | 11500             |                         |                   | -   |     | -       |              |
|              |                         | 其他资金                              |                   |                         |                   | -   |     | -       |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                                   |                   | 实际完成情况                  |                   |     |     |         |              |
|              | 完成“体校”项目工程费用和工程建设其他费的支付 |                                   |                   | 完成“体校”项目工程费用和工程建设其他费的支付 |                   |     |     |         |              |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标                              | 三级指标              | 年度指标值                   | 实际完成值             | 分值  | 得分  | 未完成原因分析 |              |
|              | 产出指标                    | 数量指标                              | “体校”项目实施面积        | 7.9615 万平方米             | 7.439 万平方米        | 5   | 5   |         |              |
|              |                         | 质量指标                              | 质检验收合格率           | 99%                     | 99%               | 5   | 5   |         |              |
|              |                         |                                   | 道路桥梁建设及市政基础设施建设标准 | 符合工程建设标准要求              | 符合工程建设标准要求        | 5   | 5   |         |              |
|              |                         | 时效指标                              | 资金支出              | 年终支出率达 95%              | 95%               | 95% | 5   | 5       |              |
|              |                         |                                   | “体校”建设完成时间        | “进度按计划落实率” 95%          | 95%               | 96% | 10  | 2       | 施工单位无法出据有效票据 |
|              |                         |                                   | 统建项目建设完成时间        | 按计划完成当年进度(主体结构封顶)       | 按计划完成当年进度(主体结构封顶) | 10  | 10  |         |              |
| 成本指标         | “体校”建设资金投入              | 资金总投入 36886.76 万元, 2021 年计划投入 1.8 | 1.8 亿             | 1.8 亿                   | 10                | 10  |     |         |              |

|   |           |          |                       |               |    |    |  |
|---|-----------|----------|-----------------------|---------------|----|----|--|
|   |           |          | 亿元，包括工程直接费和工程建设其他费支出。 |               |    |    |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 是否提升城市品味 | 提升                    | 提升            | 20 | 20 |  |
|   | 可持续影响指标   | 提升城市宜居形象 | 市民宜居满意度 90%以上         | 市民宜居满意度 91%以上 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民调查满意度  | ≥92%                  | ≥92%          | 10 | 10 |  |
| 总分  |           |          |                       |               |    | 82 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |          |                       |               |    |    |  |

14. 七万吨水厂建设专项资金项目绩效自评综述：七万吨水厂建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12000 万元，执行数 12000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                 |       |       |        |                  |      |    |
|--------------|-----------------|-------|-------|--------|------------------|------|----|
| 项目名称         | 七万吨水厂           |       |       |        |                  |      |    |
| 主管部门及代码      | 榆林市住房和城乡建设局     |       |       | 实施单位   | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数  | 分值               | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额          | 12000 | 12000 | 12000  | 10               | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款         | 12000 |       | 12000  | -                | 100% | -  |
|              | 其他资金            |       |       |        | -                | 100% | -  |
| 年度总体目        | 预期目标            |       |       | 实际完成情况 |                  |      |    |
|              | 完成七万吨水厂项目进度款的支付 |       |       | 完成支付   |                  |      |    |

| 标    |                           |                      |  |                    |        |     |         |  |
|------|---------------------------|----------------------|--|--------------------|--------|-----|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标                      | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值     | 得分  | 未完成原因分析 |  |
| 绩效指标 | 数量指标                      | “榆林市西沙七万吨水厂”项目实施面积   | 10697.96 平方米   | 10697.96 平方米       | 10     | 10  |         |  |
|      |                           | 质量指标                 | 质检验收合格率  | 99%                | 大于 99% | 5   | 5       |  |
|      | 榆林市西沙七万吨水厂项目建设及市政基础设施建设标准 |                      | 符合工程建设标准要求   | 符合工程建设标准要求         | 5      | 5   |         |  |
|      | 时效指标                      | 资金支出                 | 年终支出率达 95%   | 大于 95%             | 10     | 10  |         |  |
|      |                           | “榆林市西沙七万吨水厂项目”建设完成时间 | “进度按计划落实率” 100%  | 进度按计划落实            | 5      | 5   |         |  |
|      |                           | “榆林市西沙七万吨水厂”项目建设完成时间 | 按计划完成当年进度 (完成耕地部分管网铺设和水池基础施工)                              | 已完成耕地部分管网铺设和水池基础施工 | 5      | 5   |         |  |
|      | 成本指标                      | “榆林市西沙七万吨水厂”项目建设资金投入 | 资金总投入 51282.58 万元, 2020 年计划投入 15000 万元, 包括工程直接费和工程建设其他费支出。 | 12000              | 10     | 10  |         |  |
|      | 效益指标                      | 社会效益指标               | 是否提升城市品味   | 提升                 | 提升     | 15  | 15      |  |
|      |                           | 可持续影响指标              | 提升城市宜居形象   | 市民宜居满意度 92%以上      | 92%以上  | 15  | 15      |  |
|      | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标            | 市民调查满意度  | ≥95%               | >95%   | 10  | 10      |  |
| 总分   |                           |                      |  |                    |        | 100 |         |  |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

15. 榆林市第三污水处理厂建设专项资金项目绩效自评综述：七万吨水厂建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15000 万元，执行数 15000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                               | 榆林市第三污水处理厂                   |                |  |  |           |    |                     |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|--|--|-----------|----|---------------------|
| 主管部门及代码        |                               | 市住房和城乡建设局 11610800786993015R |                | 实施单位   |  | 市住房和城乡建设局 |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                               | 年初<br>预算<br>数                | 全面预算数          | 全年执行数  | 分<br>值   | 执行<br>率   | 得分 |                     |
|                | 年度资金总额                        | 15000                        | 15000          | 15000  | 10   | 100%      | 8  |                     |
|                | 其中：财政拨款                       | 15000                        |                |  | -  |           | -  |                     |
|                | 其他资金                          |                              |                |  | -  |           | -  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                              |                | 实际完成情况   |  |           |    |                     |
|                | 建成投运（完成“三污”项目工程费用和工程建设其他费的支付） |                              |                | 建成投运（完成“三污”项目工程费用和工程建设其他费的支付）                        |  |           |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                      | 二级指<br>标                     | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值  | 分<br>值    | 得分 | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                | 产出<br>指标                      | 数量指<br>标                     | “三污”项目<br>实施面积 | 136 亩<br>/7586.58 m <sup>2</sup>                     | 136 亩<br>/7586.58 m <sup>2</sup>                     | 5         | 5  |                     |
|                |                               | 质量指<br>标                     | 污水处理排放<br>标准   | 符合《陕西省黄<br>河流域污水综<br>合排放标准》<br>DB61/224-2018<br>A 标准 | 符合《陕西省黄<br>河流域污水综<br>合排放标准》<br>DB61/224-2018<br>A 标准 | 5         | 5  |                     |
|                |                               |                              | 市政基础设施         | 符合工程建设   | 符合工程建设   | 5         | 5  |                     |

|   |            | 建设标准    | 标准要求  | 标准要求          |    |     |  |
|---|------------|---------|---|---------------|----|-----|--|
| 时效指标  | 资金支出       |         | 年终支出率达96%   | 年终支出率达96%     | 5  | 5   |  |
|   | “三污”建设完成时间 |         | “进度按计划落实率”97%                                     | “进度按计划落实率”96% | 10 | 10  |  |
|   | 建设完成时间     |         | 按计划6月底通水试运行                                       | 按计划6月底通水试运行   | 10 | 10  |  |
| 成本指标  | “三污”建设资金投入 |         | 资金总投入53667万元，2021年计划投入20786万元，包括工程直接费用和工程建设其他费支出。 | 20786万元       | 10 | 10  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标     | 提高污水收集率 | 彻底解决污水直排榆溪河问题                                     | 彻底解决污水直排榆溪河问题 | 20 | 20  |  |
|   | 可持续影响指标    | 提高污水处理率 | 净化水体，优化人居环境                                       | 净化水体，优化人居环境   | 15 | 15  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 市民调查满意度 | ≥95%  | ≥95%          | 15 | 15  |  |
| 总分  |            |         |   |               |    | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |            |         |   |               |    |     |  |

16. 供热管网专项资金项目绩效自评综述：供热管网建设项目自评得分94分。项目全年预算数6000万元，执行数5409万元，完成预算的90%。项目绩效目标基本完成，因为项目决算审计未能完成，所以不能全部支付进度款，待项目决算审计后及时支出。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|              |   |              |                   |              |              |            |    |         |
|--------------|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|----|---------|
| 项目名称         | 供热管网建设专项资金  |              |                   |              |              |            |    |         |
| 主管部门及代码      | 榆林市住房和城乡建设局   |              |                   | 实施单位         |              |            |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数        | 全面预算数             | 全年执行数        | 分值           | 执行率        | 得分 |         |
|              | 年度资金总额  | 6000         | 6000              | 5409         | 10           | 90%        | 9  |         |
|              | 其中：财政拨款   | 6000         | 6000              |              | -            |            | -  |         |
|              | 其他资金  |              |                   |              | -            |            | -  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标  |              |                   | 实际完成情况       |              |            |    |         |
|              | 实施 6 条主道路的供热管网建设工程，分别是新建路和钟家沟道路改造（含供热管网）、富康西路、常乐路、建榆路、上郡路供热管网敷设，总长度 9.6 公里。 |              |                   | 除新建路全部完成     |              |            |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标              | 年度指标值        | 实际完成值        | 分值         | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 建设道路数量            | 6 条          | 5 条          | 5          | 4  |         |
|              |   |              | 管道敷设长度            | 6.62km       | 6.62km       | 8          | 8  |         |
|              |   | 质量指标         | 质检验收合格率           | 100%         | 100%         | 8          | 8  |         |
|              |   |              | 道路桥梁建设及市政基础设施建设标准 | 符合工程建设标准要求   | 符合工程建设标准要求   | 8          | 8  |         |
|              |   |              | 时效指标              | 资金支出         | 年终支出率达 95%   | 年终支出率达 90% | 5  |         |
|              |   | 供热管网工程建设完成时间 |                   | 按计划完成当年进度    | 按计划完成当年进度    | 8          | 7  |         |
|              |   | 成本指标         | 供热管网工程建设资金投入      | 完成投资 6000 万元 | 完成投资 6000 万元 | 8          | 6  |         |
|              |   | 效益指标         | 经济效益指标            | 提升城市投资环境     | 吸引投资         | 吸引投资       | 10 |         |
|              | 社会效益指标  |              | 是否提升市政基础设施        | 提升           | 提升           | 10         | 10 |         |
|              | 生态效益指标  |              | 是否促进生态平衡          | 促进           | 促进           | 10         | 10 |         |
|              | 可持续影响   |              | 提升城市宜居形象          | 市民宜居满意       | 市民宜居满意       | 10         | 10 |         |

|   |           |         |         |         |    |    |
|---|-----------|---------|---------|---------|----|----|
|   | 指标        |         | 度 90%以上 | 度 91%以上 |    |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民调查满意度 | 90%     | 190%    | 10 | 10 |
| 总分  |           |         |         |         |    | 94 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |         |         |         |    |    |

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 266264.34 万元，执行数 266689.5 万元，完成预算的 99.8%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩

2020 年本部门整体运行良好，取得了以下成绩：

#### **（一）坚持民生为先，持续有力地实施了一大批民生工程。**

打通了肤施南路北段、建榆二路南段等 8 条“断头路”。建成十小、十四小、钟楼巷 3 座人行天桥。开工了 73 个老旧小区改造。大力根治欠薪，协调解决 3 起、201.8 万元的拖欠农民工工资问题。坚决打好蓝天保卫战，城区 110 个单体建筑施工现场扬尘防控达标。进一步简化办事程序，用水、用气、用暖报装环节分别精简到 3 个工作日以内，民生保障水平不断提升。

**（二）坚持项目带动，城市基础设施明显改善。**全年启动实施了续建项目 31 个，新建项目 40 个，前期项目 38 个，完成投资 29.9 亿元，其中市政公用 9.6 亿元、代建 16.2 亿元、棚改

4.1 亿元。在抓好年度项目实施的同时，集中解决了一大批历史遗留问题，对 2016 年以来，实施的 57 个项目、81 个标段进行了大清底，全面完成了 36 个标段收尾工程，完成了 15 个标段的财务决算工作。回望项目实施进度，是近年来建设进度最快、解决历史遗留问题最多的一年，先后 3 次得到市委戴书记的肯定和表扬。2020 年 12 月 17 日，《三秦都市报》用两个专版，以“从荒凉到宜居、榆林城建跑出来‘加速度’”为题进行了报道。

**（三）突出重点抓落实，标志性重大项目加速推进。**一是**榆林古城保护工程**，长 2.43 公里的东城墙抢险加固工程是国家文物局审批的最大文物抢险项目，已完成工程量的95%。2020 年 8 月 4 日，市政府举办了全国文物保护行业专家论坛，全国 30 多名顶级专家参加，大家一致认为，该项目的科学保护、精雕细琢的做法，有条件申报联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖，目前申报工作全面启动。二是**四馆两中心建设**，2019 年承建以来，我局组建强有力建设班子，克服项目前期准备不够、概算不足、分项设计短缺、各方协调不畅等困难，加速推进项目建设，完成了85%以上，为今年 6 月竣工奠定了基础。三是**生态体系建设**，北起红石峡、南至三岔湾，全长 17 公里的榆溪河城区段，已完成生态治理 12 公里。同时，全面启动了榆阳河、芹河、沙河治理规划及前期工作，以“四河”为主的城市生态脉络正在形成。

**（四）持续深化五大行业治理，市住建领域治理体系和治理能力现代化水平明显提升。**房地产行业方面，出台了《榆林市关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》，强化“一城一策”调控。开展了房地产市场乱象整治 4 次，严厉打击垄断房源、捂盘惜售、预售许可前认购认筹、捆绑收费等违法违规行为。**物业行业方面**，开展了物业服务市场专项治理，排查实行专业化物业管理的住宅小区 757 个。**建筑业方面**，全面推进建筑工人实名制在线管理，全市 226 个项目与国家建筑工人管理服务信息平台联通，实名制管理信息实时更新率达到91%，全省抽查排名第一。**绿色建筑方面**，精准施策全面推进装配式建筑发展，在全省率先制定了《勘察设计行业信用管理暂行办法》。组建了勘察设计行业专家库，加强勘察设计行业监管，走在了全省前列。《榆林日报》7 月 10 日头版头条进行了专题报道。**消防审查验收方面**，主动探索实践，顺利完成消防审查验收业务承接，实现平稳过渡。全年办结消防设计审查 59 件、验收 38 件、备案 18 件。

**（五）坚决落实“六稳”“六保”要求，疫情防控狙击战和支持企业复工复产喜获双赢。**对全市 62 个集中隔离观测点、16 家定点医院、1 家备用医院、21 个发热门诊，进行了全方位安全隐患排查。实行“一企一策”分类指导，重点企业实行一对一服务，重要民生项目落实专人服务，先后现场指导帮扶 160 家企业、163 个复工项目。城区 69 家用水企业单位、143 家用气企业单位、

567 万平米供热用户实施了欠费不停供政策，政企同心共渡疫情难关。

## 整体支出绩效自评表

(2020 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标              | 评分标准   | 指标解释   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-------------------|--|--|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率         | 以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | 在职人员控制率=（在职人数/编制数）× 100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|              |                | “三公经费”变动率         | “三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 100%。                                   | 5  | 5    |           |
|              |                | 重点支出安排率           | 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 100%。   | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                       | 5  | 5    |           |
| 过程<br>(40 分) | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率             | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。  | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。             | 3  | 3    |           |
|              |                | 支付进度              | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。   | 按照相关规定，及时下达。   | 3  | 2    |           |
|              |                | 资金结余              | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。   | 3  | 2    | 有结转资金     |
|              |                | “三公经费”控制率         | 以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。   | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%。   | 6  | 6    |           |
| 过程           | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。  | 3  | 3    |           |
|              |                | 资金使用合规性           | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。                                   | 3  | 2    |           |
|              |                | 预决算信息公开性和完善性      | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。                              | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。  | 3  | 2    |           |
|              |                | 政府采购执行率           | 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。   | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                 | 3  | 2    |           |
|              |                | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。  | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金使用行为的暂行规定》加强公务卡的使用和管理。                        | 3  | 3    |           |
| 过程           | 资产管理<br>(10 分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。   | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。               | 3  | 3    |           |
| 过程           | 资产管理<br>(10 分) | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。   | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况                              | 4  | 4    |           |
|              |                | 固定资产利用率           | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。   | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）× 100%  | 3  | 3    |           |
| 产出<br>(25 分) | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  |  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。   | 25 | 10   |           |
|              |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。  |  |    | 8    |           |
|              |                | 单位职能工作            |  |  |    | 7    |           |
| 效果<br>(20 分) | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              |  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。   | 15 | 5    |           |
|              |                | 社会效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。  |  |    | 5    |           |
|              |                | 生态效益              |  |  |    | 5    |           |

|   |              |   |                                      |            |           |  |
|---|--------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|--|
|   | 社会公众或服务对象满意度 | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门、群体或个人。 | 5          | 5         |  |
| <b>总分</b>   |              |   |                                      | <b>100</b> | <b>95</b> |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |              |   |                                      |            |           |  |

## 第四部分 专业名词解释

**1. 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各项支出。

**2. 项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费:** 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4. 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。