

榆林市住房和城乡建设局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年我部门全面落实市委、市政府部署和工作安排，持续推进中心城区城市更新。将城市体检作为城市更新的前提，划细城市体检单元，从住房到小区、社区、街区、城区，查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题，编制好城市发展行动计划，谋实谋细城市建设、工作目标、重点任务和实施措施，推动城市有序建设、适度开发、高效运行。坚持片区、街区整体联动，建立动态项目库，统筹推动既有建筑更新改造、完整社区建设、生态修复、基础设施更新改造、历史街区和历史建筑保护传承，做到建一片、成一片、群众满意一片。老旧小区改造已被列入市政府2024年十大民生实事，加快计划内的162个城镇老旧小区改造，充分利用好市政府每部电梯补助20万元的有利政策，鼓励有条件的小区加装电梯，改善群众居住环境。推动基础设施提档升级，突出“路”和“水”，打好市政公用基础设施联网补网强链攻坚战，集中打通一批断头路，拓宽一批瓶颈路，增强路网的通达性，中心城区年内将开工建设榆溪河2号特大桥，长城路下穿和榆兴桥拓宽等重点市政项目，积极沟通相关部门破解项目用地审批难题，群策群力推进市政项目征收工作。全面贯彻落实海绵城市理念，聚焦内涝防治、雨污分流等重难点领域，完成列入计划的340公里燃气、100公里供水、37公里供热管道老化更新改造，不断优化完善市政管网、污水处理、防洪排涝等设施，增强城市韧性。启动地下管线全面普查，做好地下管线信息实时和动态更新，建

立地下管网数据库，中心城区、神木市建成涵盖燃气、排水、桥梁的城市基础设施生命线工程。2024年中心城区计划实施23个项目，年度投资12.53亿元。本部门年度收入总额为136,259.64万元，较上年减少61,414.17万元，收入来源为一般公共预算收入财政拨款，占总收入的100%。

（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. 依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，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项目，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

根据所述职责，市住建局内设机构13个：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、物业管理科、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、市政设施科科、村镇建设科、项目计划与审计科、质量安全科。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个所属预算单位：

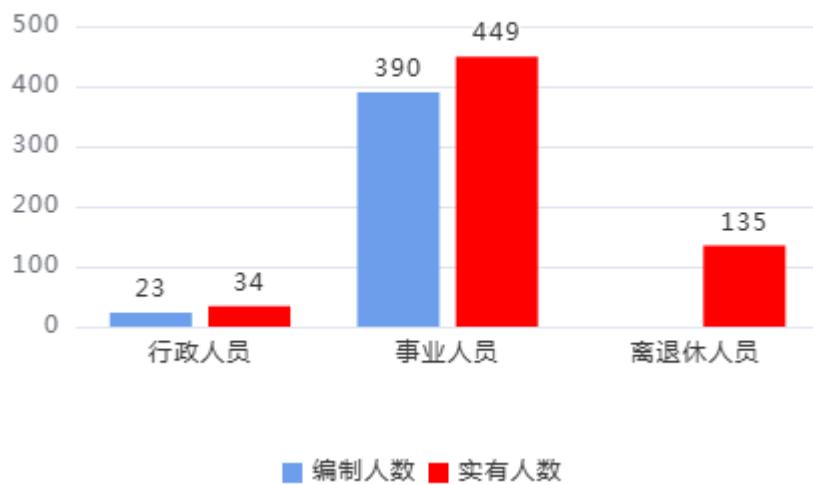
序号	单位名称
1	榆林市住房和城乡建设局本级
2	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）
3	榆林市城市建设信息化服务中心
4	榆林市住房保障中心
5	榆林市城镇生态园林技术服务中心
6	榆林市建筑业综合服务中心
7	榆林市市政公用服务中心

序号	单位名称
8	榆林古城保护建设服务中心
9	榆林市地震台网监测中心
10	榆林市市政工程建设中心
11	榆林市建设工程消防技术服务中心
12	榆林市政府投资项目统建代建中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制413人，其中行政编制23人、事业编制390人；实有人员483人，其中行政34人、事业449人。单位管理的离退休人员135人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为136,259.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61,414.17万元，下降31.07%，下降的主要原因是：减少重大市政项目的实施，主要业务转向城市更新，城市精细化管理。

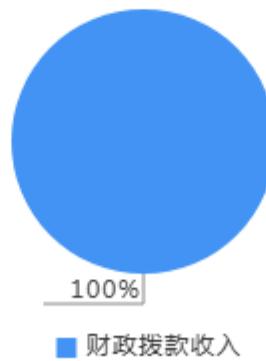
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计136,256.57万元，其中：财政拨款收入136,256.57万元，占100%。

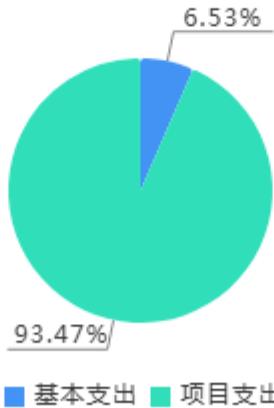
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计136,259.39万元，其中：基本支出8,891.72万元，占6.53%；项目支出127,367.67万元，占93.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为136,259.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61,414.17万元，下降31.07%，下降的主要原因是：减少重大市政项目的实施，主要业务转向城市更新，城市精细化管理。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



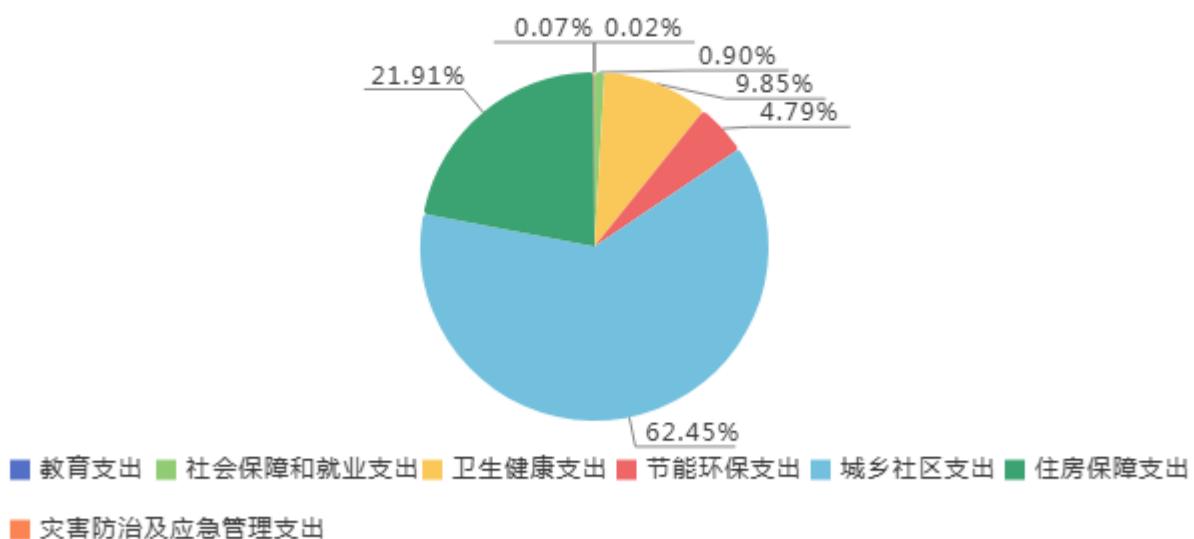
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,456.43万元，支出决算135,627.39万元，完成年初预算的532.78%。占本年支出合计的99.54%。与上年相比，财政拨款支出减少62,043.35万元，下降31.39%，下降的主要原因是：减少重大市政项目的实施，主要业务转向城市更新，城市精细化管理。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。年初预算57万元，支出决算27.11万元，完成年初预算的47.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出，减少培训业务。
2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)。年初预算37.76万元，支出决算37.22万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有离退人员去世。
3. 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)。年初预算36.49万元，支出决算33.22万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：年中有离退人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算818.75万元，支出决算729.67万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员停缴养老。

5. 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）。年初预算409.38万元，支出决算363.81万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员停缴职业年金。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算58.40万元，新增支出的主要原因是：年中追加已改制企业负责人困难补助。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.58万元，新增支出的主要原因是：年中追加公益性转岗人员工资。

8. 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）。年初预算6.17万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的19.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，工伤缴纳减少。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：追加离休干部1-8月医药费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算13,011.50万元，新增支出的主要原因是：新增隔离酒店、方舱医院建设费用。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.59万元，支出决算32.69万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算328.69万元，支出决算318.05万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

13. 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）。年初预算0万元，支出决算2.11万元，新增支出的主要原因是：新增离休干部9-11月医药费。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算7,800万元，支出决算6,500万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1300万为费非税收入，未随部门预算下达。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算533.86万元，支出决算612.74万元，完成年初预算的114.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资普调及预发绩效考核奖。

16. 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）。年初预算1,550万元，支出决算3,503.81万元，完成年初预算的226.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环卫工人工资及业务运行经费。

17. 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）。年初预算9,432.01万元，支出决算

78,417.76万元，完成年初预算的831.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市政建设项目专项资金。

18. 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）。年初预算1,561.84万元，支出决算1,233.92万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：建筑业服务中心过紧日子，减少一般性支出。

19. 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）。年初预算629.60万元，支出决算926.41万元，完成年初预算的147.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生态园林中心增加绩效考核奖预发及公积金、工资普调等。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算27,740.44万元，新增支出的主要原因是：增加中心城区棚户区改造还本付息资金。

21. 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）。年初预算1,231.74万元，支出决算1,104.94万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房保障中心节约支出，减少开支。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算618.11万元，支出决算794.10万元，完成年初预算的128.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加考核奖部分的公积金缴纳。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：新增海绵城市申报资料编制委托业务费。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行

(项)。年初预算42.45万元,支出决算44.85万元,完成年初预算的105.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增追加工资普调及预发绩效考核奖。

25. 灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震监测(项)。年初预算329万元,支出决算50.36万元,完成年初预算的15.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是:地震监测平台建设费按照进度支付,本年未达到全额支付进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,891.72万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费8,528.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费363.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,收入决算632万元,支出决算632万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算632万元，主要用于：建榆路交叉口排水管网改造工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：带头过紧日子，减少一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。主要用于：本级机关公务车辆运行费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算555万元，支出决算657.17万元，完成预算的118.4%。决算数较预算数增加102.17万元，主要原因是：增加上年度结转的建筑领域和燃气安全领域培训费。决算数较上年增加的主要原因是：增加建筑行业及燃气从业人员业务培训。主要用于：建筑行业及燃气从业人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算48.23万元，支出决算101.07万元，完成预算的209.56%。支出决算比上年增加17.74万元，增长的主要原因是：机关运行经费预算数为公用经费，决算数包含公务交通费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共719.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出719.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额719.06万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额597.10万元，占授予中小企业合同金额的83.04%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆77辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车68辆，其他用车8辆，其他用车主要是市政公用服务中心工作用皮卡车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧盯住建领域水、气、暖、路、桥和公园体系等重大民生项目，围绕道路通畅、街道微整治、古城保护提升、棚户区改造、老旧小区改造等8大方面谋划项目。坚持以城市更新行动统筹推进城市结构优化、功能完善、品质提升，牵头对中心城区城市更新项目进行调度考核，全面加强对各单位实施项目的跟踪指导。中心城区全年实施城市更新项目115个，完工12个，开工及进入招标阶段项目56个，占比60%，完成投资60亿元，已完成投资与上一年同期相比增加2.2亿元，投资增长率0.7%。其中，市住建局实施项目68个，开复工35个（续建14个，新开工21个），开复工率51.5%，年度完成投资4.24亿元。一是市政基础设施建设方面。上郡北路提升改造工程、文化北路与迎宾大道交叉口贯通工程、新建北路拓宽工程、榆溪河特大桥水毁抢险工程等全部建设完成；怀德路、驼峰路等6条道路管网改造工程全部完工；白龙路西延等17个项目全面开工建设，其他项目按计划推进。二是公园体系建设方面。新三路市民广场街

角公园和白龙路、环城北路、榆林大道、泰安路、康安路5个口袋公园全部建成并向市民开放；完成了榆林市大墩梁生态绿芯项目概念方案征集和竞选评审工作，为片区生态保育和织补城市功能奠定了坚实基础。加大城镇老旧小区改造力度，累计下达改造资金1.8亿元，纳入改造计划的303个老旧小区全部开工，已完工99个。全年加装并投用电梯175部，正在加装电梯65部。结合改造，全市新增停车位4997个，新增电动汽车充电桩425个，新增非机动车充电桩1405个，新增安防智能感知设施及系统871套。180个小区新增设置消防设施，217个小区新增设置安防设施，210个小区实施消防车通道划线、标识改造。严格做好“保交房”工作，完成“保交房”任务共9个项目、54万平方米，交付商品房4077套。

本部门在部门决算中反映市政基础设施建设2024等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金89116.14万元，占部门预算项目支出总额的69.97%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90.1分，全年预算数161117.14万元，全年执行数136256.57万元，预算执行率为84.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门工作已基本完成本年度绩效目标任务。单位职能工作完成总额1.64亿元的项目资金支出，年度目标责任工作和省市重大项目及重点项目完成总额18.70亿元，其中涉及市政公用基础设施建设、口袋公园、榆溪河特大桥水毁抢险工程等。各项资金日常管理工作均按照相关管理制度执行，确保项目实施工作正常运行，对其

进行绩效自评工作，项目基本达到预期绩效目标。发现的问题及原因：预算编制精准度不高，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

榆林市住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2024年度)

年度 主要 任务 完成 情况	部门(单位)名称		榆林市住房和城乡建设局										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	单位职能工作	保运转	完成	8397.93	8397.93	0	7926.6	7926.6	0	—	94%	—	
	单位目标责任工作	业务运行	完成	17058.5	15758.5	1300	13999	12699	1300	—	82%	—	
	城市建设专项业务工作	中心城区市政建设	完成	135660.71	135660.71	0	114330.97	114330.97	0	—	84.27%	—	
	金额合计			161117.14	159817.14	1300	136256.57	134956.57	1300	10	84.57%	8.4	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 保运转。 目标2: 有序推进房屋交易资金监管, 做好存量房屋交易网签备案管理, 推进公租房资产核定和确权登记工作。 目标3: 组织开展防震减灾知识宣传教育工作, 加强建设工程抗震设防监管工作。 目标4: 完成好市政道路、政府统代建项目建设工作。 目标5: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。 目标6: 榆林中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准; 新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。 目标7: 加强对各县市区城镇生态园林建设、城镇化建、农危房改造工作技术指导。 目标8: 做好城市照明设施建设管理工作, 确保照明设施正常运行; 做好市政道路、巷道等运行服务保障工作。 目标9: 做好各县区消防业务检查指导、消防验收专家评审及建设工程消防设计审查验收档案管理工作。 目标10: 持续开展竣工档案的指导、验收、接收及库存档案的查询与利用。 目标11: 完成达标处理污水计划目标。 目标12: 做好榆林中心城区城市燃气行业安全监管工作, 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; 做好榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。						目标1完成情况: 保障部门正常运转。 目标2完成情况: 有序推进房屋交易资金监管, 做好存量房屋交易网签备案管理, 推进公租房资产核定和确权登记工作。 目标3完成情况: 开展防震减灾知识宣传教育工作, 加强建设工程抗震设防监管工作。 目标4完成情况: 市政道路、政府统代建项目建设工作。 目标5完成情况: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。 目标6完成情况: 中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准。 目标7完成情况: 对各县市区城镇生态园林建设、城镇化建、农危房改造工作技术指导。 目标8完成情况: 确保照明设施正常运行。 目标9完成情况: 各县区消防业务检查指导、消防验收专家评审及建设工程消防设计审查验收档案管理工作。 目标10完成情况: 持续开展竣工档案的指导、验收、接收及库存档案的查询与利用。 目标11完成情况: 完成达标处理污水计划目标。 目标12完成情况: 完成榆林中心城区城市燃气行业安全监管工作, 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; 做好榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。						
	一级指标						年度指标值			实际完成值		分值	
	产出指标 (50分)	数量指标	路灯数量	20000个			≥20000盏			2	2		
			指导县区数量	12个			12个			2	2		
			办理发放房屋租赁备案登记证明	6000件			9841件			2	2		
			保障房管理数量	40栋			40栋			2	2		
		地下管线探测长度、接收档案数量、保障人员经费、保运转			探测长度90.5公里, 接收档案>5000卷、即使支付人员工资保单位正常运转			未达到探测条件, 探测长度未达标, 其余完成			3	1	
		质量指标	工作质量	符合年初任务书标准			符合年初任务书标准			3	3		
			信访案件结案率	≥85%			≥85%			3	3		
			路灯亮灯率	≥98%			≥98%			3	3		
			新建建筑绿色建筑标准执行率	100%			100%			3	3		
			监管内工程质量合格率	100%			100%			3	3		
			工程质量验收标准	优			优			3	3		
	时效指标	工作质量	提升工作效率	提升工作效率			提升工作效率			3	3		
		信访案件结案率	≥85%	≥85%			≥85%			3	3		
		路灯亮灯率	≥98%	≥98%			≥98%			3	3		
	成本指标	新建建筑绿色建筑标准执行率	100%	100%			100%			3	3		
		监管内工程质量合格率	100%	100%			100%			3	3		
年度 绩效 指标 完成 情况	时效指标 成本指标						完成时间	2024年全年	2024年12月31日前	3	3		
	资金支出进度	2024年年底前			2024年年底前			3	3				
	投入资金	25456万元			支付21926万元			3	2.6				
	资金投入测绘财评标准	小于等于预算值			小于等于预算值			3	3				
	经济效益指标						旅游业发展	有效促进	有效促进	1	1		
	拉动消费	有力推动			有力推动			1	1				
	间接推动就业	有效推动			有效推动			1	1				
	促进经济环境发展	有效促进			有效促进			1	1				
	全市保障性住房人居环境	有效提升			有效提升			1	1				
	保运行、避免重复测绘、降低各行业测绘成本, 提供档案利用成果	优化提升			优化提升			1	1				
	社会效益指标						居民生活质量	有所提高	有所提高	1	1		
	人居环境	有效改善			有效改善			1	1				
	建筑市场安全隐患	大幅降低			大幅降低			1	1				
	提升城市功能	有效提升			有效提升			1	1				
	城市幸福感	有效提升			有效提升			1	1				
	消除河道安全隐患, 改善四河河道环境	显著			完成			1	1				
	居民防震减灾意识增强	有效提升			有效提升			1	1				
	生态效益指标						水系绿地公园建设面积	大幅增加	增加	1	1		
	水体污染	有效遏制			有效遏制			1	1				
	建筑工地扬尘污染	大幅减少			减少			1	1				
	可持续影响指标						城市宜居形象	长期	提升	2	2		
	吸引人口	有效推动			无法量化			2	1				
	工程节能环保材料使用率	显著提高			提高			2	2				
	生态环保效应	符合要求			符合			2	2				
	防震减灾管理	有效加强			加强			2	2				
	节能降耗	显著降低			降低能耗			2	2				
	古城老街的品味	有效提升			提升			2	2				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标						服务对象满意度	≥80%	≥85%	2	1		
		建筑、造价、检测等企业满意度	≥95%	≥85%	2	1							
		市级保障房小区满意度	≥95%	≥86%	2	1							
		房屋租赁备案满意度	≥95%	≥87%	2	1							
		干部职工满意度	≥90%	≥88%	2	1							
		总分			100	90							

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市政建设项目等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业费项目绩效自评综述：全年预算数204万元，执行数50.94万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：完成机关大楼保洁、安保、绿化养护、水暖电维修维护、会议服务等项目。发现的问题及原因：预算执行率偏低，因2024年10月物业服务履约期开始，按照服务进度按季度付款，导致支出率偏低。下一步改进措施：提高预算精准度。

2. 市政基础设施建设2024项目绩效自评综述：全年预算数26200万元，执行数22559.23万元，完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：实施市政基础设施建设项目涉及的工程，提升城市建设水平，方便居民日常生活。发现的问题及原因：预算执行率偏低，工程施工进度慢。下一步改进措施：推进工程施工进度。

3. 办公楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：编制预算未参考项目审批情况。下一步改进措施：提高预算编制认识，学懂《预算法》，全面掌握各类财务制度。

4. 塌陷性地震监测平台建设项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成计划实施项目。发现的问题及原因：本年度与上年度结转资金重复编制预算。下一步改进措施：学懂弄通《预算

法》，熟练掌握财经法规。

5. 安置小区物业及取暖费、维修费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好安置房空置物业面积物业费及取暖费缴纳工作，保障安置小区业主的正常生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 建榆路与富康路交叉口排水管道改迁工程项目绩效自评综述：全年预算数840万元，执行数632万元，完成预算的75.24%。项目绩效目标完成情况：完成雨水管道共改迁541m，其中DN2400mm雨水管道长度459m，DN1400mm雨水管道长度82米，改迁后的雨水管道终点排入沙河渠。全线污水管道共改迁423m，其中DN1200mm污水管道长度218m，N600mm压力污水管道205m。发现的问题及原因：实际产生费用与计划数存在一定偏差。下一步改进措施：提高预算精准度。

7. 第一季度棚改还本付息项目绩效自评综述：全年预算数11583.03万元，执行数11583.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时向国开行、农发行偿还。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 第二季度棚改还本付息项目绩效自评综述：全年预算数3415.61万元，执行数3415.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时向国开行、农发行偿还。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 第三季度棚改还本付息项目绩效自评综述：全年预算数9546.27万元，执行数9546.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时向国开行、农发行偿还。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

10. 第四季度棚改还本付息项目绩效自评综述：全年预算数3195.53万元，执行数3195.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时向国开行、农发行偿还。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 建筑施工领域和城镇燃气领域从业人员安全生产培训项目绩效自评综述：全年预算数489万元，执行数353.67万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：完成483人安全教育培训教育，减少了生产安全事故发生，实现企业本质安全管理水平明显提升，带动全社会安全意识和能力不断提高，促进全市安全生产形势持续稳定好转。发现的问题及原因：预算执行率低，原因是培训未能在年初举办，招标进度较慢。下一步改进措施：合理安排项目实施进度。

12. 榆林市方舱医院、应急隔离酒店建设项目绩效自评综述：全年预算数12000万元，执行数12000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对方舱医院、隔离酒店建设尾款的支付。发现的问题及原因：决算完成进度较慢。下一步改进措施：合理安排已完工项目的决算进度。

13. 榆林市榆溪河滨河公园一期项目缴纳水资源税项目绩效自评综述：全年预算数1748.7万元，执行数1748.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成缴纳2018年1月1日至2023年6月27日非计划用水（核定用水量8624750立方米）和2023年6月27日至2024年6月30日取证后用水（核定用水量364601立方米）的水资源税。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 征拆迁费用资金项目绩效自评综述：全年预算数10000万

元，执行数9680万元，完成预算的96.8%。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

15. 榆林中心城区道路提质提效所需附属产品及配件采购项目绩效自评综述：全年预算数2575万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：项目计划与推进速度不匹配。下一步改进措施：提高项目实施进度，无法推进的项目不予编制预算。

16. 西南热电配套供热基础设施项目管网部分（一期）工程项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2370万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：启动征地拆迁工作；初步设计完成；测绘、地勘全部完成；启动林地可研及土地复垦方案编制工作。发现的问题及原因：预执行率偏低。下一步改进措施：提高项目实施进度。

17. 榆林市城市更新-新建路沿线风貌提升工程建设项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数1216.5万元，完成预算的40.55%。项目绩效目标完成情况：完成楼宇亮化64栋，楼宇外立面刷喷涂料19栋，楼宇空调机罩安装21栋，新建500kva箱变2台，楼宇广告牌安装31栋。发现的问题及原因：预算执行率偏低，原因是按照施工进度付款，当年未完成全部工程。下一步改进措施：提高项目实施进度。

18. 2024年统建代建项目项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数974万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：完成统建代建项目工程费用和工程建设其他费的支付。发现的问题及原因：预算执行率偏低，原因是预算编制不够精准。下一步改进措施：提高预算编制精度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市政基础设施建设							
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39200	39200	33857.01	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	39200	39200	33857.01	—	86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	计划实施市政基础建设项目涉及的工程和服务类费用的支付。			完成86%计划实施市政基础建设项目涉及的工程和服务类费用的支付。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	涉及项目类型	4类(新建项目、续建项目、决算项目、服务项目)	4类(新建项目、续建项目、决算项目、服务项目)	5	5	
		质量 指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
			绿化成活率及施工工艺	种植、移栽成活率合格	种植、移栽成活率合格	5	5	
			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	2024年年底前	2024年年底前	10	10	
		成本 指标	各项成本总投入	完成投资3.92亿元	完成投资3.38亿元	5	4	由于工程进度较预期缓慢等原因有部分计划未能支付
			其中市政基础设施	3.62亿元	完成3.25亿元	5	4	由于工程进度较预期缓慢等原因有部分计划未能支付
			其中委托业务费	0.3亿元	完成0.13亿元	5	2.3	由于工程进度较预期缓慢等原因有部分计划未能支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加基础设施投资	增加	增加	8	8	
		社会效益指标	完善基础设施建设	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	绿化项目促进生态平衡	有效促进	有效促进	8	8	
		可持续影响指标	提升城市基础建设水平，方便居民日常生活	有效提升	有效提升	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民调查满意度	≥90%	无法量化	10	5	市民调查满意度需要的样本量较大
总分					100	88.9		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公楼维修改造							
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实现办公条件大提升、优化服务环境。			未完成				
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	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	维修面积	约1500m ²	未完成	10	0	办公楼维修改造条件暂 未能通过有关单位的审 批，结转至下期完成。
			维修工程质量	验收合格	未完成	10	0	办公楼维修改造条件暂 未能通过有关单位的审 批，结转至下期完成。
		时效 指标	维修时间	2024年10月底前	未完成	10	0	办公楼维修改造条件暂 未能通过有关单位的审 批，结转至下期完成。
			资金支出时间	2024年11月底前	未完成	10	0	办公楼维修改造条件暂 未能通过有关单位的审 批，结转至下期完成。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	资金投入	200万元	未完成	10	0	办公楼维修改造条件暂 未能通过有关单位的审 批，结转至下期完成。
		社会效 益指标	提升办公环境	大力提升	未完成	15	0	办公楼维修改造条件暂 未能通过有关单位的审 批，结转至下期完成。
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	未完成	10	0	办公楼维修改造条件暂 未能通过有关单位的审 批，结转至下期完成。
总分					100	0		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	塌陷性地震监测平台建设项目							
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	210	210	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	210	210	0	—	0%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标一：做好塌陷性地震监测预报工作。 目标二：保障人民生命财产安全。			上年度结余结转至当年，故未使用该笔资金				
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	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	监控塌陷性煤矿数量	≥200个	未完成	10	0	加强预算编制准确性， 提高资金利用率
		质量 指标	地震监测质量	优	未完成	10	0	加强预算编制准确性， 提高资金利用率
		时效 指标	资金支出率	100%	未完成	10	0	加强预算编制准确性， 提高资金利用率
			资金支出时间	2024年12月31日前	未完成	10	0	加强预算编制准确性， 提高资金利用率
		成本指 标	资金投入	210万元	未完成	10	0	加强预算编制准确性， 提高资金利用率
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	实现利税率	约5%	未完成	10	0	加强预算编制准确性， 提高资金利用率
		社会效 益指标	提高塌陷性地震监测力 度	有效提升	未完成	10	0	加强预算编制准确性， 提高资金利用率
		可持续 影响 指标	实现地震位置预报准确	有效实现	未完成	10	0	加强预算编制准确性， 提高资金利用率
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民服务满意度	≥80%	未完成	10	0	加强预算编制准确性， 提高资金利用率
总分					100	0		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安置小区物业及取暖费、维修费							
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标一：做好安置房空置物业面积物业费及取暖费缴纳工作。 。			目标一：做好安置房空置物业面积物业费及取暖费缴纳工作。				
	目标二：保障安置小区业主的正常生活。			目标二：保障安置小区业主的正常生活。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	安置房空置面积	约3360m ²	约3360m ²	10	10	
			空置安置房套数	320套	320套	10	10	
		质量 指标	物业服务效果	优	优	5	5	
			空置房管理效果	优	优	5	5	
		时效 指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			资金支出进度	2024年10月 前	2024年10月 前	5	5	
		成本 指标	资金投入	400万	400万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	同比降低成本	2万元	2万元	7	7	
		社会效益 指标	提供就业岗位	25人	25人	7	7	
			办公环境及安全保障	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续 影响 指标	办公节能降耗	有效降低	有效降低	9	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	建榆路与富康路交叉口排水管道改迁工程							
主管部门	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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		840.00	840.00	632	10	75.24%	
	其中：当年财政拨款		840.00	840.00	632	—	75.24%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	本工程为雨污水管道改迁工程，主要对建榆路与富康路交叉口处怀远·江山赋小区以及富源美食广场建设用地的现状雨污水主管道进行改迁，全线雨水管道共改迁541m，其中DN2400mm雨水管道长度459m，DN1400mm雨水管道长度82米，改迁后的雨水管道终点排入沙河渠。全线污水管道共改迁423m，其中DN1200mm污水管道长度218m，N600mm压力污水管道205m，改迁后污水的管道终点接入建榆南路污水提升泵站；后经泵站提升至下游现状压力管道内。同时设临时小型一体化污水预制泵站一座，将雨水管内污水临时提升至改迁后的污水井内。				本工程为雨污水管道改迁工程，主要对建榆路与富康路交叉口处怀远·江山赋小区以及富源美食广场建设用地的现状雨污水主管道进行改迁，全线雨水管道共改迁541m，其中DN2400mm雨水管道长度459m，DN1400mm雨水管道长度82米，改迁后的雨水管道终点排入沙河渠。全线污水管道共改迁423m，其中DN1200mm污水管道长度218m，N600mm压力污水管道205m，改迁后污水的管道终点接入建榆南路污水提升泵站；后经泵站提升至下游现状压力管道内。同时设临时小型一体化污水预制泵站一座，将雨水管内污水临时提升至改迁后的污水井内。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改迁d2400雨水管道	444m	444m	5	5	
			改迁d1400雨水管道	82m	82m	6	6	
			新建一体化污水泵站	1座	1座	2	2	
			改迁d1200污水管道	218m	218m	3	3	
			改迁DN600压力污水管	205m	205m	4	4	
	质量指标	工程质量等级	合格	合格	5	5		
		工程质量验收合格率	100%	100%	5	5		
		计划开工时间	2024年6月	2024年6月	5	5		
		计划完工时间	2024年11月	2024年11月	5	5		
	时效指标	项目实施总额	预计1366万元	632万	5	2	项目未决算	
		该笔资金投入	840万元	632万	5	3	项目未决算	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善城市排水功能	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	提升水环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	解决实施范围内城市内涝安全隐患治理影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	92.5		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第一季度棚改还本付息						
主管部门		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 (万元)		年初预算数		全年预算数(A))	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额	11583.03	11583.03	11583.03	10	100%	
		其中:当年财政拨款	11583.03	11583.03	11583.03	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 为了顺利推进中心城区项目实施, 市政府委托市住建局作为中心城区棚改项目的购买主体, 榆林市保障性安居工程建设有限公司为承接主体, 负责项目的融资工作。 目标2: 根据市住建局与榆林市保障性安居工程建设有限公司签订的政府购买服务协议, 拨付2024年第三季度政府购买服务资金, 并按时向国开行、农发行偿还。 目标3: 维护市政府良好信誉。				目标1: 为了顺利推进中心城区项目实施, 市政府委托市住建局作为中心城区棚改项目的购买主体, 榆林市保障性安居工程建设有限公司为承接主体, 负责项目的融资工作。 目标2: 根据市住建局与榆林市保障性安居工程建设有限公司签订的政府购买服务协议, 拨付2024年第三季度政府购买服务资金, 并按时向国开行、农发行偿还。 目标3: 维护市政府良好信誉。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施中心城区棚改项目数量	8个	8个	10	10	
		质量指标	审核规范性确保专款专用。 按时归还贷款本息, 维护市政府良好信誉。	严格按照审批流程 有效维护	严格按照审批流程 有效维护	10	10	
		时效指标	项目支付及时性	3/31/2024	3/31/2024	10	10	
		成本指标	第一季度还本付息	11583.03万元	11583.03万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济增长 促进建筑行业稳定发展	有效促进 有效促进	有效促进 有效促进	6	6	
		社会效益指标	扩大投资, 拉动经济 改善人居环境	持续拉动 明显改善	持续拉动 明显改善	6	6	
		可持续影响	提升城市宜居形象	有效提升	有效提升	6	6	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第二季度棚改还本付息							
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3,415.61	3,415.61	3,415.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,415.61	3,415.61	3,415.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：为了顺利推进中心城区项目实施，市政府委托市住建局作为中心城区棚改项目的购买主体，榆林市保障性安居工程建设有限公司为承接主体，负责项目的融资工作。 目标2：根据市住建局与榆林市保障性安居工程建设有限公司签订的政府购买服务协议，拨付2024年第三季度政府购买服务资金，并按时向国开行、农发行偿还。 目标3：维护市政府良好信誉。			目标1：为了顺利推进中心城区项目实施，市政府委托市住建局作为中心城区棚改项目的购买主体，榆林市保障性安居工程建设有限公司为承接主体，负责项目的融资工作。 目标2：根据市住建局与榆林市保障性安居工程建设有限公司签订的政府购买服务协议，拨付2024年第三季度政府购买服务资金，并按时向国开行、农发行偿还。 目标3：维护市政府良好信誉。				
	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	实施中心城区棚改项目数量	8个	8个	10	10	
绩效 指标		质量指标	审核规范性确保专款专用。 按时归还贷款本息，维护市政府良好信誉。	严格按照审批流程	严格按照审批流程	10	10	
		时效指标	项目支付及时性	6/20/2024	6/20/2024	10	10	
		成本指标	第二季度还本付息	3415.61万元	3415.61万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济增长	有效促进	6	6	
			促进建筑行业稳定发展	有效促进	有效促进	6	6	
			社会效益指标	扩大投资，拉动经济	持续拉动	6	6	
			改善人居环境	明显改善	明显改善	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升城市宜居形象	有效提升	有效提升	6	6		
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第三季度棚改还本付息							
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9,546.27	9,546.27	9,546.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9,546.27	9,546.27	9,546.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：为了顺利推进中心城区项目实施，市政府委托市住建局作为中心城区棚改项目的购买主体，榆林市保障性安居工程建设有限公司为承接主体，负责项目的融资工作。 目标2：根据市住建局与榆林市保障性安居工程建设有限公司签订的政府购买服务协议，拨付2024年第三季度政府购买服务资金，并按时向国开行、农发行偿还。 目标3：维护市政府良好信誉。			目标1：为了顺利推进中心城区项目实施，市政府委托市住建局作为中心城区棚改项目的购买主体，榆林市保障性安居工程建设有限公司为承接主体，负责项目的融资工作。 目标2：根据市住建局与榆林市保障性安居工程建设有限公司签订的政府购买服务协议，拨付2024年第三季度政府购买服务资金，并按时向国开行、农发行偿还。 目标3：维护市政府良好信誉。				
	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	实施中心城区棚改项目数量	8个	8个	10	10	
绩效 指标		质量指标	审核规范性确保专款专用。 按时归还贷款本息，维护市政府良好信誉。	严格按照审批流程	严格按照审批流程	10	10	
		时效指标	项目支付及时性	9/20/2024	9/20/2024	10	10	
		成本指标	第三季度还本付息	9546.27万元	9546.27万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济增长	有效促进	6	6	
			促进建筑行业稳定发展	有效促进	有效促进	6	6	
			社会效益指标	扩大投资，拉动经济	持续拉动	6	6	
			改善人居环境	明显改善	明显改善	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升城市宜居形象	有效提升	有效提升	6	6		
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第四季度棚改还本付息							
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3,195.53	3,195.53	3,195.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,195.53	3,195.53	3,195.53	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：为了顺利推进中心城区项目实施，市政府委托市住建局作为中心城区棚改项目的购买主体，榆林市保障性安居工程建设有限公司为承接主体，负责项目的融资工作。			目标1：为了顺利推进中心城区项目实施，市政府委托市住建局作为中心城区棚改项目的购买主体，榆林市保障性安居工程建设有限公司为承接主体，负责项目的融资工作。				
	目标2：根据市住建局与榆林市保障性安居工程建设有限公司签订的政府购买服务协议，拨付2024年第三季度政府购买服务资金，并按时向国开行、农发行偿还。			目标2：根据市住建局与榆林市保障性安居工程建设有限公司签订的政府购买服务协议，拨付2024年第三季度政府购买服务资金，并按时向国开行、农发行偿还。				
	目标3：维护市政府良好信誉。			目标3：维护市政府良好信誉。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	实施中心城区棚改项目数量	8个	8个	10	10	
		质量 指标	审核规范性确保专款专用。 按时归还贷款本息，维护市 政府良好信誉。	严格按照审批 流程	严格按照审批 流程	10	10	
		时效 指标	项目支付及时性	12/20/2024	12/20/2024	10	10	
		成本 指标	第四季度还本付息	3195.53万元	3195.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进全市经济增长 促进建筑行业稳定发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效 益指标	扩大投资，拉动经济 改善人居环境	持续拉动	持续拉动	6	6	
		可持续 影响	提升城市宜居形象	明显改善	明显改善	6	6	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政基础设施建设2024							
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26200	26200	22559.23	10	86.10%	8.6	
	其中：当年财政拨款	26200	26200	22559.23	—	86.10%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	计划实施市政基础设施建设项目涉及的工程和服务类费用的支付。			计划实施市政基础设施建设项目涉及的工程和服务类费用的支付。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	设计项目类型	4类(新建、续建、决算、服务)	4类(新建、续建、决算、服务)	10	10	
		质量 指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
			绿化成活率及施工工艺	种植、移栽成活率合格	种植、移栽成活率合格	10	10	
			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	
	效益指标 (30分)	时效 指标	资金支出	2024年年底前	2024年年底前	5	5	
		成本 指标	各项成本总投入	完成投资2.62亿元	完成投资2.26亿元	10	8	按施工进度支付
		经济效益指标	增加基础设施投资	增加	增加	7	7	
		社会效益指标	完善基础设施建设	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	绿化项目促进生态平衡	有效促进	有效促进	7	7	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	提升城市基础建设水平，方便居民日常生活	有效提升	有效提升	9	9	
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.6		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市方舱医院、应急隔离酒店建设项目						
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12000	12000	12000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12000	12000	12000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提升疫情防控能力，控制疫情，保障生产生活秩序及时恢复。			提升疫情防控能力，控制疫情，保障生产生活秩序及时恢复。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	占地面积	370亩	370亩	5	5	
			新增床位	13400张	13400张	5	5	
		质量 指标	工程质量	符合有关标准	符合有关标准	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	完工交付率	100%	100%	5	5	
			完工时间	2022年12月30日前	2022年12月30日前	10	10	
		成本 指标	资金支出时间	2022年12月30日前	2022年12月30日前	10	10	
			资金投入	12000万元	12000万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升疫情防控能力	有效提升	有效提升	10	10	
控制疫情			有效控制	有效控制	10	10		
可持续 影响 指标		保障生产生活秩序恢复正常	长期保障	长期保障	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民调查满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市榆溪河滨河公园一期项目缴纳水资源税							
主管部门	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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		1748.7	1748.7	1748.7	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1748.7	1748.7	1748.7	—	100%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成缴纳2018年1月1日至2023年6月27日非计划用水(核定用水量8624750立方米)和2023年6月27日至2024年6月30日取证后用水(核定用水量364601立方米)的水资源税。			完成缴纳2018年1月1日至2023年6月27日非计划用水(核定用水量8624750立方米)和2023年6月27日至2024年6月30日取证后用水(核定用水量364601立方米)的水资源税。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	2018年1月1日至2023年6月27日非计划用水核定用水量	8624750m ³	8624750m ³	5	5	
			2023年6月27日至2024年6月30日取证后用水核定用水量	364601立方米	364601立方米	5	5	
		质量 指标	缴纳完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付时间	8/1/2024	8/1/2024	10	10	
			资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	水资源税	1748.42万元	1748.42万元	10	9	预算大于实际支付 金额
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动经济增长	有效拉动	有效拉动	6	6	
			提升城市品质	大力提升	大力提升	6	6	
		社会效益指标	加快城市更新	加快促进	加快促进	6	6	
			实现水资源合理利用	充分实现	充分实现	6	6	
		生态 效益 指标	提升基础设施建设水平	有效提升	有效提升	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	征拆迁费用资金							
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10000	10000	9680	10	96.80%	9.7	
	其中:当年财政拨款	10000	10000	9680	—	96.80%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成中心城区的拆迁地段拆迁费用支付			完成中心城区的拆迁地段拆迁费用支付				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市政道路桥梁建设实施项目数量	4个	4个	10	10	
			涉及拆迁规模	预计37178m ²	预计37178m ²	5	5	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	5	5	
			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100%	年终支出率达96.8%	10	9.7	有指标结余	
		道路拆迁完成时间	按计划完成当年进度	按计划完成当年进度	5	5		
	成本指标	征拆迁费用	10000万元	9680万元	10	9.7	有指标结余	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市品质	有效提升	有效提升	8	8	
		社会效益指标	提高城市基础设施水平	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	抑制扬尘污染	有效控制	有效控制	8	8	
		可持续影响指标	提升城市宜居形象	大幅提升	大幅提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	99.1		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林中心城区道路提质提效所需附属产品及配件采购							
主管部门	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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		2575	2575	0	10	0	
	其中：当年财政拨款		2575	2575	0	—	0	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成中央隔离护栏设置、机非隔离护栏设置、护栏检测前端设备安装。			完成中央隔离护栏设置、机非隔离护栏设置、护栏检测前端设备安装。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	隔离护栏长度	25000米左右	0	5	0	未完成采购
			前端设备数量	1462个	0	5	0	未完成采购
			护栏配件	10%的护栏和配件	0	5	0	未完成采购
		质量 指标	护栏材料、喷涂、漆面及喷涂工艺	严格按相关标准完成	0	5	0	未完成采购
			工程验收标准	按照护栏生产工艺及验收标准施行	0	10	0	未完成采购
	效益指标 (30分)	时效 指标	资金支出时间	按合同进度支付	0	10	0	未完成采购
		社会效益 指标	投入资金	2575万元	0	10	0	未完成采购
			拉动投资	2575万元	0	10	0	未完成采购
			规范道路行车	有效促进	0	10	0	未完成采购
		可持续 影响 指标	保障人民群众人身及财产安全	有效保障	0	10	0	未完成采购
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥85%	0	10	0	未完成采购	
总分					100	0		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西南热电配套供热基础设施项目管网部分(一期)工程						
主管部门	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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		2500	2500	2370	10	94.80%	
	其中:当年财政拨款		2500	2500	2370	—	94.80%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:启动征地拆迁工作; 目标2:初步设计完成; 目标3:测绘、地勘全部完成; 目标4:启动林地可研及土地复垦方案编制工作。			目标1:启动征地拆迁工作; 目标2:初步设计完成; 目标3:测绘、地勘全部完成; 目标4:启动林地可研及土地复垦方案编制工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 元成项目所需征地面积	20%	20%	5	5	
			指标2: 完成项目拆迁工作	20%	20%	5	5	
		质量指标	指标1: 测绘工作全部完成	满足项目使用要求	满足项目使用要求	5	5	
			指标2: 地勘工作全部完成	满足项目使用要求	满足项目使用要求	5	5	
		时效指标	指标1: 元成项目所需征地面积和20%	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
			指标2: 完成项目拆迁工作20%	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 项目设计费用	143.28万元	143.28万元	5	5	
			指标2: 项目测绘费用	21万元	21万元	5	5	
			指标3: 征地拆迁费用	2335.72万元	2100万元	10	9.5	预算不精确
		社会效益指标	完成投资	2500万元	2370万元	5	4.5	预算不精确
			指标1: 元音城市供热基础设施	极大完善	极大完善	5	5	
满意度 指标 (10分)	生态 效益 指标	指标2: 促进中小企业发展	有效促进	有效促进	5	5		
		指标1: 促进生态平衡	有效促进	有效促进	5	5		
		指标1: 有利于主城区供热长	极大提升	极大提升	5	5		
		指标2: 减小煤炭供热对环境的污染	极大减少	极大减少	5	5		
	服务对象满意度指标	指标1: 市民调查满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		总分			100	98.5		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市城市更新-新建路沿线风貌提升工程建设专项资金							
主管部门	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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		3000	3000	1216.5	10	40.55%	
	其中: 当年财政拨款		3000	3000	1216.5	—	40.55%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 楼宇亮化64栋。 目标2: 楼宇外立面刷喷涂料19栋。 目标3: 楼宇空调机罩安装21栋。 目标4: 新建500kva箱变2台 目标5: 楼宇广告牌安装31栋。				目标1: 楼宇亮化64栋。 目标2: 楼宇外立面刷喷涂料19栋。 目标3: 楼宇空调机罩安装21栋。 目标4: 新建500kva箱变2台 目标5: 楼宇广告牌安装31栋。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	楼宇亮化	64栋	64栋	4	4	
			楼宇外立面刷涂料	19栋	19栋	4	4	
			楼宇空调机罩安装	21栋	21栋	4	4	
			新建500KVA箱变	2台	2台	4	4	
		质量 指标	楼宇广告牌安装31栋	31栋	31栋	4	4	
		质量 指标	质检验收合格率	100%	100%	5	5	
			设施完好率	100%	100%	5	5	
			亮灯率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	资金支出	按照工程进度支 出	按照工程进度支 出	5	5		
		项目建设完成时间	9/30/2024	9/30/2024	5	5		
	成本 指标	累计资金使用	3000万元	1216.5万元	5	4	工程进度未完成	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升文化旅游发展	有效提升	有效提升	5	5	
			提升城市投资环境	吸引投资	吸引投资	5	5	
		社会效 益指标	提升城市形象和品质	有效改善	有效改善	5	5	
			亮化美化城市	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效 益指标	促进商业繁荣	有效改善	有效改善	5	5	
			使用节能产品	广泛使用	广泛使用	2.5	2.5	
		可持续 影响 指标	提升城市宜居形象	有效改善	有效改善	2.5	2.5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民调查满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分					100	93		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	建筑施工领域和城镇燃气领域从业人员安全生产培训							
主管部门	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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B))	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	498	498	353.67	10	71%	7	
	其中:当年财政拨款	498	498	353.67	—	71%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	不断提升从业人员安全知识、安全意识、安全技能和安全行为，增强建筑施工企业控风险、除隐患、防事故的能力和水平，有效杜绝“三违”行为，大幅减少因教育培训不到位的生产安全事故，持续推动“要我安全”向“我要安全”转变，实现企业本质安全管理水平明显提升，带动全社会安全意识和能力不断提高，促进全市安全生产形势持续稳定好转。			不断提升从业人员安全知识、安全意识、安全技能和安全行为，增强建筑施工企业控风险、除隐患、防事故的能力和水平，有效杜绝“三违”行为，大幅减少因教育培训不到位的生产安全事故，持续推动“要我安全”向“我要安全”转变，实现企业本质安全管理水平明显提升，带动全社会安全意识和能力不断提高，促进全市安全生产形势持续稳定好转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	500人	483人	15	11	按进度付款
		质量指标	合格率	100%	71%	15	11	按进度付款
		时效指标	年内完成培训任务时限	12/31/2024	12/31/2024	15	15	
		成本指标	今年投入	498万元	353.67万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全社会安全意识和能力不断提高	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	促进全市安全生产形势持续稳定好转	促进全市安全生产形势持续稳定好转	促进全市安全生产形势持续稳定好转	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	89		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市住房和城乡建设局2024年统建代建项目							
主管部门	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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		1000	1000	974	10	97.40%	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	974	—	97.40%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成统建代建项目工程费用和工程建设其他费的支付			完成统建代建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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	统建代建项目实施面积	4万平米	4万平米	5	5	
			质检验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	各类检测报告质量达标率	100%	100%	5	5	
			资金支出	按照工程进度支 出	按照工程进度支 出	5	5	
		时效 指标	项目建设完成时间	“进度按计划落 实率”100%	“进度按计划落 实率”100%	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	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	统建代建项目建设资金投入	1000万元	974万元	10	9	预算大于决算
		经济效 益指标	提升城市投资环境	吸引投资	吸引投资	10	10	
			建成后对城市风貌提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	推动城市更新贡献	有效推动	有效推动	10	10	
		服务对 象满意 度指标	市民调查满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	98		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业费						
主管部门		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 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
		年度资金总额	204	204	50.94	10	25%	
		其中：当年财政拨款	204	204	50.94	—	25%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标一：做好办公大楼安全、保洁等物业服务。				目标一：做好办公大楼安全、保洁等物业服务。			
	目标二：保障机关业务正常运行。				目标二：保障机关业务正常运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	10800平米	10800平米	8	8	
			人均办公面积	38.57m ² /人	38.57m ² /人	8	8	
		质量指标	物业服务质量和	优	优	8	8	
			资金支出率	100%	25%	7	1.5	物业费按照季度支付，剩余资金结转至下期
		时效指标	资金支出时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	7	7	
			资金投入	204万元	50.94万元	7	2	物业费按照季度支付，剩余资金结转至下期
	效益指标 (30分)	成本指标	单位面积投入资金	15.7元/平米/日	15.7元/平米/日	7	7	
			经济效益指标	同比降低成本	2万元	7	7	
		社会效益指标	提供就业岗位	25人	25人	7	7	
			办公环境及安全保障	有效改善	有效改善	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标	办公节能降耗	有效降低	7	7	
			满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10	10	
总分						100	82	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目，未开展财政重点评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市住房和城乡建设局部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3367828。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135,624.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	632.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	27.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,226.10
	9		九、卫生健康支出	39	13,364.86
	10		十、节能环保支出	40	6,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	85,326.63
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29,719.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	95.21
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	136,256.57	本年支出合计	57	136,259.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.07	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	136,259.64	总计	60	136,259.64

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

公开02表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	136,256.57	136,256.57						
205	教育支出	27.11	27.11						
20508	进修及培训	27.11	27.11						
2050803	培训支出	27.11	27.11						
208	社会保障和就业支出	1,226.10	1,226.10						
20805	行政事业单位养老支出	1,163.92	1,163.92						
2080501	行政单位离退休	37.22	37.22						
2080502	事业单位离退休	33.22	33.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.67	729.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.81	363.81						
20806	企业改革补助	58.40	58.40						
2080601	企业关闭破产补助	58.40	58.40						
20807	就业补助	2.58	2.58						
2080705	公益性岗位补贴	2.58	2.58						
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
210	卫生健康支出	13,364.86	13,364.86						
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50						
21004	公共卫生	13,011.50	13,011.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13,011.50	13,011.50						
21011	行政事业单位医疗	350.74	350.74						
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	318.05	318.05					
21099	其他卫生健康支出	2.11	2.11					
2109999	其他卫生健康支出	2.11	2.11					
211	节能环保支出	6,500.00	6,500.00					
21103	污染防治	6,500.00	6,500.00					
2110302	水体	6,500.00	6,500.00					
212	城乡社区支出	85,323.82	85,323.82					
21201	城乡社区管理事务	4,113.78	4,113.78					
2120101	行政运行	609.97	609.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,503.81	3,503.81					
21203	城乡社区公共设施	78,417.71	78,417.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78,417.71	78,417.71					
21206	建设市场管理与监督	1,233.92	1,233.92					
2120601	建设市场管理与监督	1,233.92	1,233.92					
21298	超长期特别国债安排的支出	632.00	632.00					
2129801	城乡社区公共设施	632.00	632.00					
21299	其他城乡社区支出	926.41	926.41					
2129999	其他城乡社区支出	926.41	926.41					
221	住房保障支出	29,719.47	29,719.47					
22101	保障性安居工程支出	28,845.38	28,845.38					
2210103	棚户区改造	27,740.44	27,740.44					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,104.94	1,104.94					
22102	住房改革支出	794.10	794.10					
2210201	住房公积金	794.10	794.10					
22103	城乡社区住宅	80.00	80.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.00	80.00					
224	灾害防治及应急管理支出	95.21	95.21					
22405	地震事务	95.21	95.21					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240501	行政运行	44.85	44.85						
2240504	地震监测	50.36	50.36						

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	136,259.39	8,891.72	127,367.67			
205	教育支出	27.11	3.00	24.11			
20508	进修及培训	27.11	3.00	24.11			
2050803	培训支出	27.11	3.00	24.11			
208	社会保障和就业支出	1,226.10	1,165.12	60.98			
20805	行政事业单位养老支出	1,163.92	1,163.92				
2080501	行政单位离退休	37.22	37.22				
2080502	事业单位离退休	33.22	33.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.67	729.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.81	363.81				
20806	企业改革补助	58.40		58.40			
2080601	企业关闭破产补助	58.40		58.40			
20807	就业补助	2.58		2.58			
2080705	公益性岗位补贴	2.58		2.58			
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	13,364.86	350.74	13,014.11			
21001	卫生健康管理事务	0.50		0.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50		0.50			
21004	公共卫生	13,011.50		13,011.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13,011.50		13,011.50			
21011	行政事业单位医疗	350.74	350.74				
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	318.05	318.05				
21099	其他卫生健康支出	2.11		2.11			
2109999	其他卫生健康支出	2.11		2.11			
211	节能环保支出	6,500.00		6,500.00			
21103	污染防治	6,500.00		6,500.00			
2110302	水体	6,500.00		6,500.00			
212	城乡社区支出	85,326.63	5,791.30	79,535.33			
21201	城乡社区管理事务	4,116.54	612.74	3,503.81			
2120101	行政运行	612.74	612.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,503.81		3,503.81			
21203	城乡社区公共设施	78,417.76	3,872.57	74,545.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78,417.76	3,872.57	74,545.19			
21206	建设市场管理与监督	1,233.92	928.06	305.86			
2120601	建设市场管理与监督	1,233.92	928.06	305.86			
21298	超长期特别国债安排的支出	632.00		632.00			
2129801	城乡社区公共设施	632.00		632.00			
21299	其他城乡社区支出	926.41	377.94	548.47			
2129999	其他城乡社区支出	926.41	377.94	548.47			
221	住房保障支出	29,719.47	1,536.70	28,182.78			
22101	保障性安居工程支出	28,845.38	742.60	28,102.78			
2210103	棚户区改造	27,740.44		27,740.44			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,104.94	742.60	362.34			
22102	住房改革支出	794.10	794.10				
2210201	住房公积金	794.10	794.10				
22103	城乡社区住宅	80.00		80.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.00		80.00			
224	灾害防治及应急管理支出	95.21	44.85	50.36			
22405	地震事务	95.21	44.85	50.36			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240501	行政运行	44.85	44.85				
2240504	地震监测	50.36		50.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135,624.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	632.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.11	27.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,226.10	1,226.10		
	9		九、卫生健康支出	41	13,364.86	13,364.86		
	10		十、节能环保支出	42	6,500.00	6,500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	85,326.63	84,694.63	632.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29,719.47	29,719.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	95.21	95.21		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	136,256.57	本年支出合计	59	136,259.39	135,627.39	632.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	3.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	136,259.64	合计	64	136,259.64	135,627.64	632.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

公开05表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	135,627.39	8,891.72	126,735.67
205	教育支出	27.11	3.00	24.11
20508	进修及培训	27.11	3.00	24.11
2050803	培训支出	27.11	3.00	24.11
208	社会保障和就业支出	1,226.10	1,165.12	60.98
20805	行政事业单位养老支出	1,163.92	1,163.92	
2080501	行政单位离退休	37.22	37.22	
2080502	事业单位离退休	33.22	33.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.67	729.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.81	363.81	
20806	企业改革补助	58.40		58.40
2080601	企业关闭破产补助	58.40		58.40
20807	就业补助	2.58		2.58
2080705	公益性岗位补贴	2.58		2.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	13,364.86	350.74	13,014.11
21001	卫生健康管理事务	0.50		0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50		0.50
21004	公共卫生	13,011.50		13,011.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13,011.50		13,011.50
21011	行政事业单位医疗	350.74	350.74	
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	
2101102	事业单位医疗	318.05	318.05	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21099	其他卫生健康支出	2.11		2.11
2109999	其他卫生健康支出	2.11		2.11
211	节能环保支出	6,500.00		6,500.00
21103	污染防治	6,500.00		6,500.00
2110302	水体	6,500.00		6,500.00
212	城乡社区支出	84,694.63	5,791.30	78,903.33
21201	城乡社区管理事务	4,116.54	612.74	3,503.81
2120101	行政运行	612.74	612.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,503.81		3,503.81
21203	城乡社区公共设施	78,417.76	3,872.57	74,545.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78,417.76	3,872.57	74,545.19
21206	建设市场管理与监督	1,233.92	928.06	305.86
2120601	建设市场管理与监督	1,233.92	928.06	305.86
21299	其他城乡社区支出	926.41	377.94	548.47
2129999	其他城乡社区支出	926.41	377.94	548.47
221	住房保障支出	29,719.47	1,536.70	28,182.78
22101	保障性安居工程支出	28,845.38	742.60	28,102.78
2210103	棚户区改造	27,740.44		27,740.44
2210199	其他保障性安居工程支出	1,104.94	742.60	362.34
22102	住房改革支出	794.10	794.10	
2210201	住房公积金	794.10	794.10	
22103	城乡社区住宅	80.00		80.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.00		80.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.21	44.85	50.36
22405	地震事务	95.21	44.85	50.36
2240501	行政运行	44.85	44.85	
2240504	地震监测	50.36		50.36

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明细表

公开06表

编制部门: 榆林市住房和城乡建设局

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,414.97	302	商品和服务支出	363.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,498.74	30201	办公费	62.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	721.90	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	823.07	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,767.55	30205	水费	10.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.05	30206	电费	9.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	363.81	30207	邮电费	8.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.17	30208	取暖费	23.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	65.04	30211	差旅费	24.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	794.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	267.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.03	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	99.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	59.49	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	8,528.17			公用经费合计				363.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		632.00	632.00			632.00
212	城乡社区支出		632.00	632.00			632.00
21298	超长期特别国债安排的支出		632.00	632.00			632.00
2129801	城乡社区公共设施		632.00	632.00			632.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.90		3.90		3.90			555.00		
决算数	3.90		3.90		3.90			657.17		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市住房和城乡建设局 关于部门整体支出2024年度的绩效自评报告

市财政局：

根据《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号）要求，我部门成立了绩效自评小组，对2024年度部门整体支出进行自我评价，自评报告如下：

一、自评结论

本部门自评得分90.1分，自评等级优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

主要职责：(一)贯彻执行中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。(二)依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。(三)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。(四)负责榆林中心城市市政道路房屋征收工作的组织实施。(五)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,拟订房屋租赁指导价格;研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议;承担市住房制度改革委员会办公室的日常工作。(六)指导全市规范房产市场行业管理;负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作;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。(七)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。(八)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。(九)负责榆林中心城市建设项目,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。(十)负责榆林国家历史文化名城保护工作。(十一)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。(十二)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。(十三)负责全市房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业服务企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作;负责职责范围内监管企业的诚信体系建设。(十四)负责榆林中心城区城市燃气行

业安全监管工作，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。（十五）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。（十六）指导全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。（十七）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。（十八）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。（十九）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。（二十一）职责划分。榆林市住房和城乡建设局负责中心城区公园、广场等项目建成后经相关部门竣工验收交付前的管理工作；负责中心城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

机构设置：截止2024年末，本部门设置机构12个，分别是榆林市住房和城乡建设局（本级）、榆林市城镇建设服务中心、榆林市古城保护建设服务中心、榆林市城镇生态园林技术服务中心、榆林市建筑业综合服务中心、榆林市住房保障中心、榆林市市政公用服务中心、榆林市市政工程建设中心、榆林市城市建设信息化服务中心、榆林市地震台网监测中心、榆林市政府投资项目统建代建中心、榆林市建设工程消防技术服务中心。

人员情况：2024年末实有人数483人。

资产情况：截止2024年12月31日，部门资产总额267.84亿元。负债总额2.06亿元，净资产265.78亿元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

本部门2024年部门预算总体目标是保障部门正常运转，有序推进部门主要职责顺利履行。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

推进房屋交易资金监管，做好存量房屋交易网签备案管理，推进公租房资产核定和确权登记工作；开展防震减灾知识宣传教育工作，加强建设工程抗震设防监管工作；开展市政道路、政府统代建项目建设工作；加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作；监督指导中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准；对各县市区城镇生态园林建设、城镇化建、农危房改造工作技术指导；确保照明设施正常运行；检查指导各县区消防业务、完成消防验收专家评审及建设工程消防设计审查验收档案管理工作；持续开展竣工档案的指导、验收、接收及库存档案的查询与利用；完成榆林中心城区城市燃气行业安全监管工作，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；做好榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门由财务科牵头，通过绩效目标设立、审核和批复，对部门预算资金绩效进行审核，作为申请预算资金，编制项目预算的重要依据。通过设定绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金

使用的经济性、效率性和效益性进行评价，客观公正地反映绩效目标实现程度。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年部门整体支出136256.57万元，其中财政拨款支出134956.57万元，占财政拨款支出的99%，其中人员经费支出7926.6万元，公用经费支出13999万元。财政拨款项目支出114330.97万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标方面完成12个县区的工作指导，保障全系统550人以上正常工作，保障55万人以上燃气饮用水安全，保障4000万吨以上污水处理量，档案接收量5000卷以上，路灯建设维护2万盏以上，办理发放房屋租赁备案登记证明9841件，管理保障房40栋，地下管线探测长度由于未达到探测条件，探测长度未指标未完成。

质量指标方面，工程质量合格率、信访案件办结率、建设工程技术指导率均达标，工作质量完成符合年初任务书标准，房地产交易信息和保障房信息更新及时，较好保障了单位行政运行。

时效方面，在2024年年底前已按时支付当期发生的各类费用。

成本指标方面，与财政业务科室积极配合，完成年初计划的人员经费、公用经费和项目资金支付，资金执行率达到85%。

（二）履职效果情况。

经济指标方面，有效促进旅游业发展；有效改善投资环境，拉动消费，间接促进了就业；有效提升了全市保障性住房人居环境。

社会效益方面，改善了人居环境；降低了建筑市场安全隐患；有效消除河道安全隐患，改善了四河河道环境；规范建设，减少事故保证建筑工程质量安全；有效加强了防震减灾管理，减少地震灾害引发的人员及财产损失。

生态效益方面，水系绿地公园建设面积增加；有效遏制了水体污染；减少了建筑工地扬尘污染。

可持续影响方面，工程节能环保材料使用率有所提高，降低能耗；古城老街街景进一步美化，吸引游客；提升了城市宜居形象；吸引人口指标无法根据已经完成的项目进行量化，在此处有所扣分。

（三）服务对象满意度情况。

建筑、造价、检测等企业对本部门相关业务有较高的满意度，市民满意度需要大规模样本进行调查，目前无法准确判断量化具体的满意情况。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

部门工作已基本完成本年度绩效目标任务。单位职能工作完成总额13999万元的项目资金支出，年度目标责任工作和省市重大项目及重点项目完成总额114330.97万元，其中涉及市政公用基础设施建设、拆迁征收补偿、应急工程、西南热电、统建代建项目资金等项目资金。各项资金日常管理工作均按照相关管理制度执行，确保项目实施工作正常运行，对其进行绩效自评工作，项目基本达到预期绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

一是工程在具体实施时影响施工进度的因素较多，在绩效目标设定时，较难准确把握，填报不够精准；二是对于切块资金，涉及的工程数量多，在绩效目标上只能以较为整体的目标进行设定，无法细化；三是编制预算过程中部分预算支出项目具有预测性和不确定性等因素，造成支出和预算编制的预期不符；四是满意度指标上，无法对群众满意度类的具体指标进行实际的量化填报。

(二) 下一步改进措施。

认真贯彻预算管理制度，提高绩效管理工作水平，增强预算绩效评价意识。建立健全系统绩效工作机制，明确各方责任，加大绩效评价相关知识的学习，加强管理，细化预算编制工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过自评及分析，对绩效目标表各项进行打分，最后评定本单位自评得分90.1分，自评等级优。

绩效自评结果拟应用情况：项目绩效目标评价情况与预算安排挂钩，对于绩效自评结果在无特殊原因情况下偏离目标较多的项目，拟在下年度预算安排中压减资金。

绩效公开情况：将根据市级预决算公开要求，按时按要求在政府公开网站对绩效信息进行公开。

榆林市住房和城乡建设局

2025年4月24日