

榆林市住房和城乡建设局

2021 年度决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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. 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；会同有关单位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；会同有关单位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、物业服务企业、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、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和项目计划与审计科。

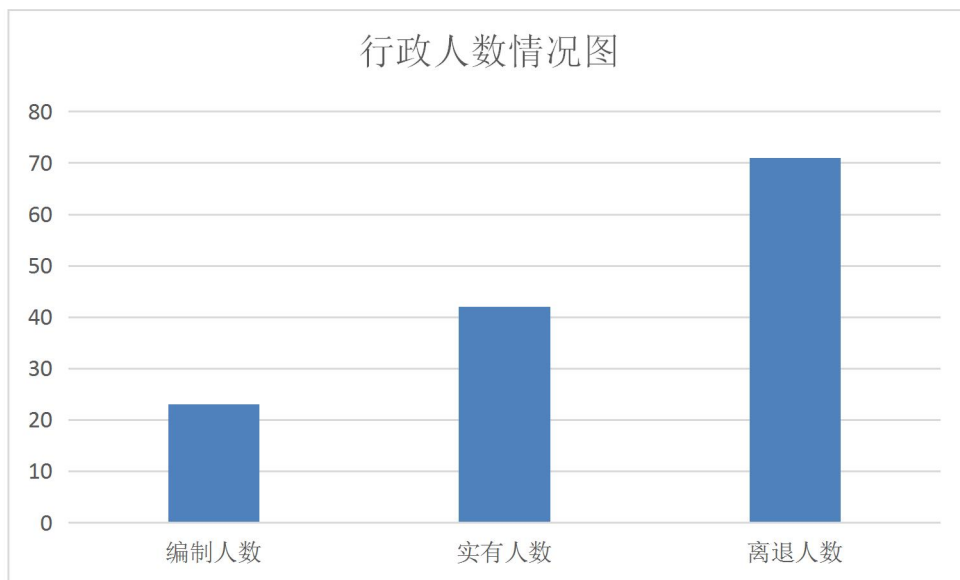
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 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）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人；实有人员 42 人，其中行政 42 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2021 年度决算表

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 (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 (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

公开 01 表

编制单位：榆林市住房和城乡建设局（本级）

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	325732.69	1. 一般公共服务支出	157.33
2. 政府性基金预算财政拨款	36805.53	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	8.51
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	194.59
		9. 卫生健康支出	51.98
		10. 节能环保支出	14991.41
		11. 城乡社区支出	263178.7
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	45132.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	33993.75
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	4848.42
本年收入合计	362538.23	本年支出合计	362557.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.64	年末结转和结余	24.3
收入总计	362581.87	支出总计	362581.87

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		362,538.23	362,538.23						
201	一般公共服务支出	157.32	157.32						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.99	70.99						
2010301	行政运行	70.99	70.99						
20104	发展与改革事务	86.33	86.33						
2010404	战略规划与实施	86.33	86.33						
205	教育支出	8.51	8.51						
20508	进修及培训	8.51	8.51						
2050803	培训支出	8.51	8.51						
208	社会保障和就业支出	194.59	194.59						
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54						
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11						
20806	企业改革补助	46.25	46.25						
2080601	企业关闭破产补助	46.25	46.25						

20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	51.97	51.97						
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51						
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51						
21099	其他卫生健康支出	14.46	14.46						
2109999	其他卫生健康支出	14.46	14.46						
211	节能环保支出	14,991.41	14,991.41						
21103	污染防治	5,011.17	5,011.17						
2110302	水体	4,900.00	4,900.00						
2110399	其他污染防治支出	111.17	111.17						
21199	其他节能环保支出	9,980.24	9,980.24						
2119999	其他节能环保支出	9,980.24	9,980.24						
212	城乡社区支出	263,159.35	263,159.35						
21201	城乡社区管理事务	1,673.81	1,673.81						
2120101	行政运行	789.78	789.78						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	162.12	162.12						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.91	721.91						
21203	城乡社区公共设施	261,485.54	261,485.54						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261,485.54	261,485.54						
221	住房保障支出	45,132.89	45,132.89						
22101	保障性安居工程支出	45,080.97	45,080.97						

2210103	棚户区改造	33,607.24	33,607.24						
2210199	其他保障性安居工程支出	11,473.73	11,473.73						
22102	住房改革支出	51.92	51.92						
2210201	住房公积金	51.92	51.92						
229	其他支出	33,993.75	33,993.75						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,432.16	30,432.16						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,432.16	30,432.16						
22960	彩票公益金安排的支出	1,524.95	1,524.95						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,524.95	1,524.95						
22999	其他支出	2,036.64	2,036.64						
2299999	其他支出	2,036.64	2,036.64						
234	抗疫特别国债安排的支出	4,848.42	4,848.42						
23401	基础设施建设	4,848.42	4,848.42						
2340110	市政设施建设	209.64	209.64						
2340199	其他基础设施建设	4,638.78	4,638.78						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		362,557.57	1,145.00	361,412.56			
201	一般公共服务支出	157.32	70.99	86.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.99	70.99				
2010301	行政运行	70.99	70.99				
20104	发展与改革事务	86.33		86.33			
2010404	战略规划与实施	86.33		86.33			
205	教育支出	8.51		8.51			
20508	进修及培训	8.51		8.51			
2050803	培训支出	8.51		8.51			
208	社会保障和就业支出	194.59	194.59				
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11				
20806	企业改革补助	46.25	46.25				
2080601	企业关闭破产补助	46.25	46.25				

20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	51.97	37.51	14.46			
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51				
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51				
21099	其他卫生健康支出	14.46		14.46			
2109999	其他卫生健康支出	14.46		14.46			
211	节能环保支出	14,991.41		14,991.41			
21103	污染防治	5,011.17		5,011.17			
2110302	水体	4,900.00		4,900.00			
2110399	其他污染防治支出	111.17		111.17			
21199	其他节能环保支出	9,980.24		9,980.24			
2119999	其他节能环保支出	9,980.24		9,980.24			
212	城乡社区支出	263,178.70	789.99	262,388.71			
21201	城乡社区管理事务	1,693.16	789.99	903.17			
2120101	行政运行	789.99	789.99				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	162.12		162.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.05		741.05			
21203	城乡社区公共设施	261,485.54		261,485.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261,485.54		261,485.54			
221	住房保障支出	45,132.89	51.92	45,080.97			
22101	保障性安居工程支出	45,080.97		45,080.97			

2210103	棚户区改造	33,607.24		33,607.24			
2210199	其他保障性安居工程支出	11,473.73		11,473.73			
22102	住房改革支出	51.92	51.92				
2210201	住房公积金	51.92	51.92				
229	其他支出	33,993.75		33,993.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,432.16		30,432.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,432.16		30,432.16			
22960	彩票公益金安排的支出	1,524.95		1,524.95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,524.95		1,524.95			
22999	其他支出	2,036.64		2,036.64			
2299999	其他支出	2,036.64		2,036.64			
234	抗疫特别国债安排的支出	4,848.42		4,848.42			
23401	基础设施建设	4,848.42		4,848.42			
2340110	市政设施建设	209.64		209.64			
2340199	其他基础设施建设	4,638.78		4,638.78			

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公预 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
1. 一般公共预算 财政拨款	325,732.69	1. 一般公共服务支出	157.33	157.33		
2. 政府性基金预 算财政拨款	36,805.53	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	8.51	8.51		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	194.59	194.59		
		9. 卫生健康支出	51.98	51.98		
		10. 节能环保支出	14,991.41	14,991.41		
		11. 城乡社区支出	263,178.70	263,178.70		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	45,132.88	45,132.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	33,993.75	2,036.64	31,957.11	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	4,848.42		4,848.42	
本年收入合计	362,538.23	本年支出合计	362,557.57	325,752.04	36,805.53	
年初财政拨款 结转和结余	43.64	年末财政拨款 结转和结余	24.30	24.30		
一般公共预算 财政拨款	43.64					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						

收入总计	362,581.87	支出总计	362,581.87	325,776.34	36,805.53	
------	------------	------	------------	------------	-----------	--

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

编制单位：榆林市住房和城乡建设局（本级）

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		325,752.04	1,145.00	324,607.03	
201	一般公共服务支出	157.32	70.99	86.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.99	70.99		
2010301	行政运行	70.99	70.99		
20104	发展与改革事务	86.33		86.33	
2010404	战略规划与实施	86.33		86.33	
205	教育支出	8.51		8.51	
20508	进修及培训	8.51		8.51	
2050803	培训支出	8.51		8.51	
208	社会保障和就业支出	194.59	194.59		
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54		
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82		
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11		
20806	企业改革补助	46.25	46.25		
2080601	企业关闭破产补助	46.25	46.25		
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	51.97	37.51	14.46	
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51		
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51		
21099	其他卫生健康支出	14.46		14.46	
2109999	其他卫生健康支出	14.46		14.46	
211	节能环保支出	14,991.41		14,991.41	
21103	污染防治	5,011.17		5,011.17	
2110302	水体	4,900.00		4,900.00	
2110399	其他污染防治支出	111.17		111.17	
21199	其他节能环保支出	9,980.24		9,980.24	

2119999	其他节能环保支出	9,980.24		9,980.24	
212	城乡社区支出	263,178.70	789.99	262,388.71	
21201	城乡社区管理事务	1,693.16	789.99	903.17	
2120101	行政运行	789.99	789.99		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	162.12		162.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.05		741.05	
21203	城乡社区公共设施	261,485.54		261,485.54	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261,485.54		261,485.54	
221	住房保障支出	45,132.89	51.92	45,080.97	
22101	保障性安居工程支出	45,080.97		45,080.97	
2210103	棚户区改造	33,607.24		33,607.24	
2210199	其他保障性安居工程支出	11,473.73		11,473.73	
22102	住房改革支出	51.92	51.92		
2210201	住房公积金	51.92	51.92		
229	其他支出	2,036.64		2,036.64	
22999	其他支出	2,036.64		2,036.64	
2299999	其他支出	2,036.64		2,036.64	

注：本表反映单位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（本级）

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		1,145.00	986.40	158.61	
301	工资福利支出	899.04	899.04		
30101	基本工资	287.61	287.61		
30102	津贴补贴	120.02	120.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.41	96.41		
30109	职业年金缴费	47.59	47.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	37.51		
30112	其他社会保障缴费	253.67	253.67		
30113	住房公积金	56.22	56.22		
302	商品和服务支出	158.61		158.61	
30201	办公费	13.76		13.76	
30202	印刷费	4.48		4.48	
30203	咨询费	0.16		0.16	
30205	水费	3.43		3.43	
30209	物业管理费	52.00		52.00	
30211	差旅费	0.91		0.91	
30213	维修(护)费	3.63		3.63	
30227	委托业务费	6.01		6.01	
30228	工会经费	8.27		8.27	
30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86	
30239	其他交通费用	38.11		38.11	
30299	其他商品和服务支出	23.98		23.98	
303	对个人和家庭的补助	87.36	87.36		
30301	离休费	24.30	24.30		
30305	生活补助	51.09	51.09		
30307	医疗费补助	9.85	9.85		
30309	奖励金	1.76	1.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

注：本表反映单位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

公开 07 表

编制单位：榆林市住房和城乡建设局（本级）

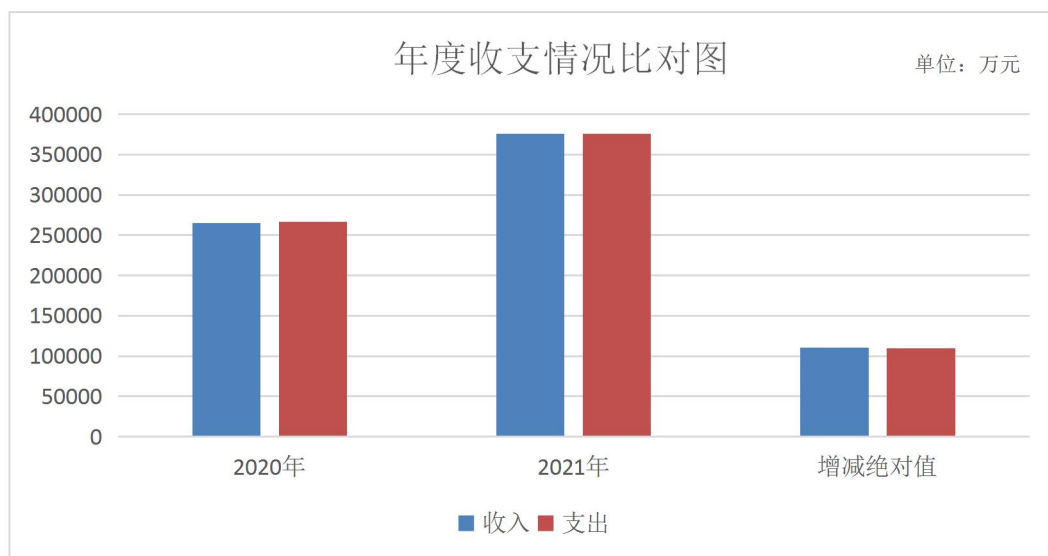
金额单位：万元

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 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00			4.00		4.00		8.95
决算数	3.86			3.86		3.86		8.95

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

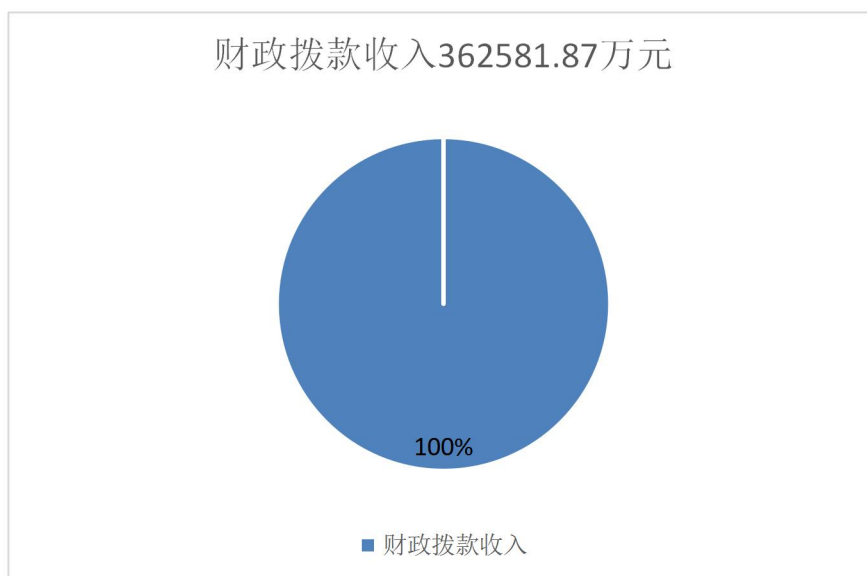
第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



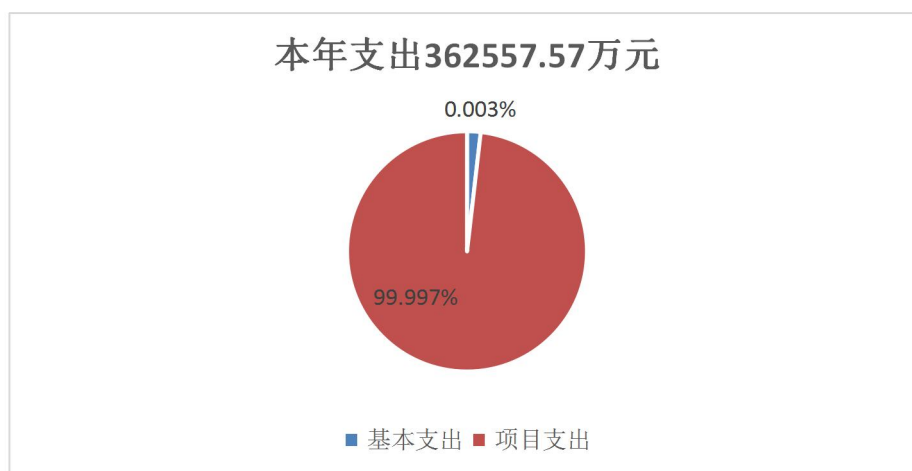
本年度收入、支出总计均为 362581.87 万元，与上年相比收、支总计增加 111227.95 万元，增长 44%。主要是“四馆两中心”等统建代建项目收入增加。

本年度收入合计 362538.23 万元，其中：财政拨款收入 362538.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



二、支出决算情况说明

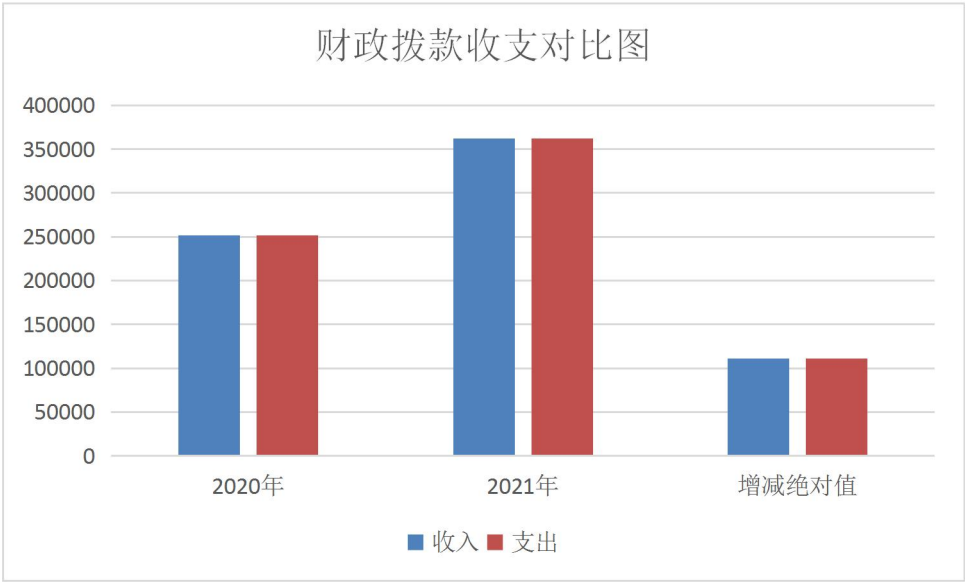
本年度支出合计 362557.57 万元，其中：基本支出 1145 万元，占 0.003%；项目支出 361412.57 万元，占 99.997%；经营支出 0 万元，占 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

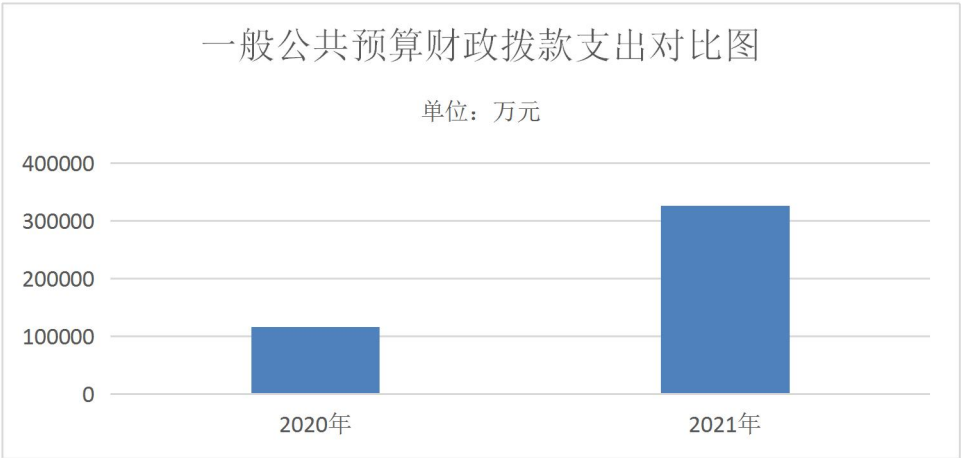
本年度财政拨款收入、支出总计均为 362581.87 万元，

与上年相比收、支总计各增加 111227.95 万元，增长 44%。
主要原因是“四馆两中心”等统建代建项目收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 325776.34 万元，支出决算 325752.04 万元，完成预算的 99.99%，占本年支出合计的 90%。
与上年相比，财政拨款支出增加 209710.93 万元，增长 181%，
主要原因是“四馆两中心”等统建项目保障竣工。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 112.59 万元，支出决算 70.99 万元，完成预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因是下半年物业服务费未支付。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算 86.33 万元，支出决算 86.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：预算 10 万元，支出决算 8.51 万元，完成预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响取消部分培训。

4. 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）。预算 1.11 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 97.3%。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 77.93 万元，支出决算 67.53 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员有减少。

6. 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 39.65 万元，支出决算 36.82 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主

要原因是本年度有人员有减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。预算 49.84 万元，支出决算为 42.11 万元，完成预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员有减少。

8. 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 46.25 万元，支出决算 46.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 0.83 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

10. 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 38.44 万元，支出决算为 37.51 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数基本持平。

11. 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 14.46 万元，支出决算 14.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 4900 万元，支出决算为 4900 万元，完成预算的 100%。决

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 111.17 万元，支出决算 111.17 万元，完成预

算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 9980.24 万元，支出决算 9980.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 789.78 万元，支出决算为 789.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 210 万元，支出决算为 162.12 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度房地产管理方面采购业务未执行。

17. 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 721.91 万元，支出决算为 721.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 261485.54 万元，支出决算为 261485.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 33607.24 万元，支出决算 33607.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 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 11473.73 万元，支出决算为 11473.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 56.52 万元，支出决算为 51.92 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴纳公积金的基数调整。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 2036.64 万元，支出决算 2036.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1145 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 986.4 万元，主要包括：基本工资 287.61 万元、津贴补贴 120.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.41 万元、职业年金缴费 47.59 万元、职工基本医疗保险缴费 37.51 万元、其他社会保险缴费 253.67 万元、住房公积金 56.22 万元、离休费 24.3 万元、生活补助 51.09 万元、医疗费补助 9.85 万元、奖励金 1.76 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

（二）公用经费 158.61 万元，主要包括：办公费 13.76 万元、印刷费 4.48 万元、咨询费 0.16 万元、水费 3.43 万元、

物业管理费 52 万元、差旅费 0.91 万元、维护费 3.63 万元、委托业务费 6.01 万元、工会经费 8.27 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他交通费用 38.11 万元、其他商品服务支出 23.98 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是节约支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 8.95 万元，支出决算 8.95 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 36805.53 万元，支出决算 36805.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 30432.16 万元，主要用于“三馆”和体校等统代建项目建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 1524.95 万元，主要用于体校新校区项目建设。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。本年支出决算 209.64 万元，主要用于市政地下管网建设项目。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他市政设施建设（项）。本年支出决算 4638.78 万元，主要用

于十七运场馆建设和建榆路、新三路地下停车场建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 158.61 万元，支出决算 158.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 53.82 万元，主要原因是人员增加及结转上年度物业费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 816.88 万元，其中：政府采购货物类支出 30.95 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 785.93 万元。授予中小企业合同金额 816.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 816.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关共有车辆 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效目标，经财务科审核后，由项目分管领导审批；明确了绩效管理职能，各项目技术负责人为本项目绩效管理人员，项目分管领导为绩效管理负责人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 362557.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年中心城区计划实施道路桥梁、市政公用、古城保护、公园体系、河道治理、统建代建、省十七运城市品质提升等 7 个方面 50 个项目：1、市政基础设施建设稳步推进。2、榆林古城保护建设持续推动。3、城市公园体系加速构建。4、城市河流有序治理。5、统建代建项目有序推进。6、省十

七运城市功能和品质提升工作全面启动。

组织对西沙七万吨水厂开展了单位的重点评价,涉及预算资金 5900 万元,从评价情况来看,榆林市西沙七万吨水厂已建成正在试运行阶段,试运行阶段设备运行平稳,水质达标。已解决了西沙北片区、空港新区、芹河新区、老城区等二十几万市民用水紧张的局面。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映“四馆两中心”、市政基础实施建设、有机生物处理中心、西沙七万吨水厂等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 七万吨水厂项目支出绩效自评综述：全年预算数 5900 万元,执行数 5900 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		七万吨水厂						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5900	5900	5900	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5900		5900	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 输水管线管安装 24.388km; 目标 2: 厂区土建、混凝沉淀池、综合水处理间、单体建设; 目标 3: 设备安装: 水泵机电设备、水处理系统、水质在线监测系统; 目标 4: 单体装饰装修; 目标 5: 保障市民生活用水安全, 城市发展水资源的需求。			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	指标 1: 管网铺设完成	24.3km	24.3km	3	3	
			指标 2: 混凝沉淀池结构主体	3712 m²	3712 m²	3	3	
			指标 3: 综合水处理间结构主体	4935 m²	4935 m²	4	4	
		质量指标	指标 1: 质检验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设备安装质量	满足安装工程质量验收标准	满足安装工程质量验收标准	5	5	
			指标 3: 项目工程竣工率	85%	85%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成主要单体结构施工	2021 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 30 日	5	5	
			指标 2: 完成厂区设备调试运转	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	5	5	
			目标 3: 项目资金按工程进度支付	2021 年年底	2021 年年底	5	5	
		成本指标	指标 1: 输水管线	2200 万元	2200 万元	5	5	
			指标 2: 厂区土建	3700 万元	3700 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 保障市民生活用水安全	有效提升	有效提升	5	5	
			指标 2: 保障城市发展水资源的需求	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续为市民供水	长期	长期	15	15	

	满意度指标	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	
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。各单位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. 四馆两中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 80000 万元，执行数 80000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：7-8 月计划进度不达标，工程主材受疫情影响不能及时到场。下一步整改措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	四馆两中心建设专项资金							
主管单位及代码	榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000		80000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80000			—		—	
	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	体育中心、会展中心项目实施面积	29.73 万平米	29.73 万平米	8	8	
		质	质检验收合格率	99%	99%	8	8	

		量指标	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	10	10	
		时效指标	资金支出	年终支出率达 95%以上	年终支出率达 95%以上	8	8	
			项目完成时间	“进度按计划落实率” 90%	“进度按计划落实率” 88%	3	2	7-8 月计划进度不达标
			项目建设年度计划完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	体育中心、会展中心建设资金投入	完成财政投资 80000 万元	完成财政投资 80000 万元	5	5	
		社会效益指标	是否提升城市品味	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	提升城市宜居形象	市民宜居满意度 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%	10	10	
	总分						99	
	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。各单位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. 四馆两中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 80000 万元，执行数 80000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		四馆两中心建设专项资金						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000		80000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80000			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：体育中心、会展中心的智能化和体育工艺安装工程完成 95%；室外景观工程完成 90%；金属屋面、外墙和幕墙安装工程完成 100%；室内装修工程完成 85%。 目标 2：完成东沙文体馆智能化和体育工艺安装工程完成 95%；室外景观工程完成 85%；金属屋面和幕墙工程完成 90%；室内装修工程完成 95%； 目标 3：图书馆、博物馆、展览馆室外景观工程完成 70%；GRC 外墙和屋面安装工程完成 20%；室内装修工程完成 55%。 目标 4：保障省十七运场馆建设项目，目施工完成时间为 2021 年 9 月 30 日			目标 1：体育中心、会展中心的智能化和体育工艺安装工程完成 95%；室外景观工程完成 90%；金属屋面、外墙和幕墙安装工程完成 100%；室内装修工程完成 85%。 2：完成东沙文体馆智能化和体育工艺安装工程完成 95%；室外景观工程完成 85%；金属屋面和幕墙工程完成 90%；室内装修工程完成 95%； 目标 3：图书馆、博物馆、展览馆室外景观工程完成 70%；GRC 外墙和屋面安装工程完成 20%；室内装修工程完成 55%。 目标 4：保障省十七运场馆建设项目，目施工完成时间为 2021 年 9 月 30 日				
	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	产出指标	数量指标	“两中心”的室内装修工程完成	200000 m²	200000 m²	2	2	
			“两中心”的智能化和体育工艺安装工程年度完成率	200000 m²	200000 m²	2	2	
			体育中心、会展中心的室外景观工程年度完成率	190000 m²	190000 m²	2	2	
			“两中心”的金属屋面、外墙和幕墙安装工程年度完成率	306550 m²	306550 m²	1	1	
			东沙文体馆智能化和体育工艺安装工程年度完成率	36173 m²	36173 m²	1	1	
			东沙文体馆室外景观工程年度完成率	32228 m²	32228 m²	1	1	
			东沙文体馆金属屋面和幕墙工程年度完成率	2383 m²	2383 m²	1	1	
			东沙文体馆的室内装修工程年度完成率	3714 m²	3714 m²	1	1	
			图书馆、博物馆、展览馆室外景观工程年度完成率	绿化面积：66000 m²；铺装面积：55800 万 m²	绿化面积：66000 m²；铺装面积：55800 万 m²	1	1	
			图书馆、博物馆、展览馆的 GRC 外墙和屋面安装工程年度完成率	137234 m²	137234 m²	1	1	
			图书馆、博物馆、展览馆室内公共装修工程年度完成率	14520	14520	1	1	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	2	2	
			室外景观施工	绿地率达 30%	绿地率达 30%	2	2	
			外墙、幕墙及室内安装工程标准化	满足建筑施工工艺标准	满足建筑施工工艺标准	2	2	

			智能化及体育工艺 安装标准	满足施工工 艺标准	满足施工工 艺标准	2	2	
			室内装修质量	满足室内装 修工程质量 验收标准	满足室内装 修工程质量验 收标准	2	2	
		时效指标	完成”两中心“和东 沙文体馆屋面、外 墙、幕墙工程	2021 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 15 日	2	2	
			完成“三馆”屋面、 外墙、幕墙工程	2021 年 11 月 20 日	2021 年 11 月 20 日	2	2	
			完成智能化和体育 工艺安装	2021 年 10 月 10 日	2021 年 10 月 10 日	2	2	
			完成“两中心”室外 铺装绿化工程	2021 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日	2	2	
			完成”两中心“和东 沙文体馆室内装修 工程	2021 年 10 月 1 日	2021 年 10 月 1 日	2	2	
			完成“三馆”室内公 共装修工程	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	2	2	
			保障省十七运场馆 建设项目，按筹委会 计划完成施工计划	2021 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日	2	2	
		成本指标	榆林”三馆“资金使 用	25000 万元	25000 万元	3	3	
			榆林”两中心“资金 使用	45000 万元	45000 万元	4	4	
			东沙文体馆资金使 用	10000 万元	10000 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	提升周边游文化旅 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	2	2	
		社会效益 指标	提升建设陕甘宁蒙 晋五省中心城市影 响力	有效提升	有效提升	5	5	
			建成收益人群比率	95%	95%	4	4	
			建成后各场馆运转 率	98%	98%	4	4	

		建筑场馆综合利用率	98%	98%	4	4	
	生态效益指标	是否促进生态平衡	有效促进	有效促进	4	4	
	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	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民调查满意度 $\geq 92\%$	$\geq 92\%$	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。各单位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. 四馆两中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 40000 万元，执行数 40000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	四馆两中心建设专项资金						
主管单位及代码	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（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	40000		40000	10	100%	10
	其中：财政拨款	40000			—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完成“两中心”体育中心、会展中心土建安装、室内外装饰装修、室外景观、弱电及体育工艺安装、室外管网及其他附属设施建设工程。达到基本运营入驻条件。 目标 2：完成东沙文体馆土建安装、装饰装修、室外景观、弱电及体育工艺安装、室外管网及其他附属设施建设工程、达到基本使用功能条件。			目标 1：体育中心、会展中心的智能化和体育工艺安装工程完成 98%；室外景观工程完成 98%；室内装修工程完成 100%。 目标 2：完成东沙文体馆智能化和体育工艺安装工程完成 100%；室外景观工程完成 95%；金属屋面和幕墙工程完成 100%；室内装修工程完成 95%；			

	目标 3：完成图书馆、博物馆、展览馆土建安装、装饰装修、室外景观、弱电及体育工艺安装、室外管网及其他附属设施建设工程，图书馆达到基本运营入驻条件，博物馆和展览馆达到布展条件。				目标 3：图书馆、博物馆、展览馆室外景观工程完成 70%；GRC 外墙和屋面安装工程完成 85%；室内公共装修工程完成 60%。 目标 4：保障省十七运场馆建设项目，两中心、东沙文体馆建筑主体、体育工艺验收完成 85%。			
	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	产出指标	数量指标	“两中心”的室内装修工程完成	297600 m²	297600 m²	2	2	
			“两中心”的智能化和体育工艺安装工程年度完成面积	297601 m²	297601 m²	2	2	
			体育中心、会展中心的室外景观工程年度完成面积	702167 m²	702167 m²	2	2	
			“两中心”的金属屋面、外墙和幕墙安装工程年度完成面积	306550 m²	306550 m²	1	1	
			东沙文体馆智能化和体育工艺安装工程年度完成率	100%	100%	1	1	
			东沙文体馆室外景观工程年度完成面积	32228 m²	32228 m²	1	1	
			东沙文体馆金属屋面和幕墙工程年度完成面积	30357.3 m²	30357.3 m²	1	1	
			东沙文体馆的室内装修工程年度完成面积	36173 m²	36173 m²	1	1	
			图书馆、博物馆、展览馆室外景观工程年度完成面积	绿化面积：66000 m²；铺装面积：55800 万 m²	绿化面积：66000 m²；铺装面积：55800 万 m²	1	1	
			图书馆、博物馆、展览馆的 GRC 外墙和屋面安装工程年度完成面积	137234 m²	137234 m²	1	1	
			图书馆、博物馆、展览馆室内公共装修工程年度完成面积	110000 m²	110000 m²	1	1	
		质量	质检验收合格率	100%	100%	2	2	

		指标	室外景观施工	绿地率达30%	绿地率达30%	2	2	
			外墙、幕墙及室内安装工程标准化	满足建筑施工工艺标准	满足建筑施工工艺标准	2	2	
			智能化及体育工艺安装标准	满足施工工艺标准	满足施工工艺标准	2	2	
			室内装修质量	满足室内装修工程质量验收标准	满足室内装修工程质量验收标准	2	2	
		时效指标	完成“三馆”屋面、外墙、幕墙工程85%	2021年11月20日	2021年11月20日	2	2	
			完成两中心和东沙文体馆智能化和体育工艺安装100%	2021年12月10日	2021年12月10日	2	2	
			完成“两中心”室外铺装绿化工程95%	2021年12月30日	2021年12月30日	2	2	
			完成“两中心”和东沙文体馆室内装修工程95%	2021年12月10日	2021年12月10日	2	2	
			完成室内公共装修工程60%	2021年12月30日	2021年12月30日	3	3	
			保障省十七运场馆建设项目，建筑主体、体育工艺验收完成85%	2021年12月30日	2021年12月30日	3	3	
		成本指标	榆林“三馆”资金使用	26000万元	26000万元	3	3	
			榆林“两中心”资金使用	9600万元	9600万元	4	4	
			东沙文体馆资金使用	4400万元	4400万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升周边文化旅游发展	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	2	2	
		社会效益指标	提升建设陕甘宁蒙晋五省中心城市影响力	有效提升	有效提升	5	5	
			建成收益人群比率	95%	95%	5	5	
			建成后各场馆运转率	98%	98%	4	4	
			建筑场馆综合利用率	98%	98%	3	3	
		生态	是否促进生态平衡	有效促进	有效促进	3	3	

	效益指标						
	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	3	3	
	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。各单位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. 四馆两中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支付指标未完成。发现的问题及原因：未完成支付，主要原因是：工程未完成验收。下一步整改措施：及时完成验收。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2022 年春节亮化彩灯及灯笼装饰项目建设专项资金						
主管单位及代码	榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			实施单位	市住建局		
项目资金 (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	350		350	10	100%	10
	其中：财政拨款	350		350	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完成航宇路、驼峰路、上郡路、富康路等 14 条道路 734 套滚塑灯笼灯笼的安装、达到使用要求。 目标 2：完成榆溪公园榆溪楼、见月轩、观鸟亭、红山西照廊、五谷长廊、九曲广场南北楼等 16 个景观节点及榆溪桥、榆兴桥景观照明维修，达到使用要求。 目标 3：完成市政府、审计局、住建局机关院落内彩灯			目标 1：完成航宇路、驼峰路、上郡路、富康路等 14 条道路 734 套滚塑灯笼灯笼的安装、达到使用要求。 目标 2：完成榆溪公园榆溪楼、见月轩、观鸟亭、红山西照廊、五谷长廊、九曲广场南北楼等 16 个景观节点及榆溪桥、榆兴桥景观照明维修，达			

	及灯笼安装，达到使用要求。 目标 4：完成长城路三座人行天桥、环城北路金林小区门前天桥、文化南路七中天桥、金沙路五中七小天桥、金沙路十小天桥、金沙南路十四小天桥的亮化，达到使用要求。				到使用要求。 目标 3：完成市政府、审计局、住建局机关院落内彩灯及灯笼安装，达到使用要求。 目标 4：完成长城路三座人行天桥、环城北路金林小区门前天桥、文化南路七中天桥、金沙路五中七小天桥、金沙路十小天桥、金沙南路十四小天桥的亮化，达到使用要求。			
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	14 条道路滚塑灯笼亮化	100%	100%	5	5	
			16 个景观节点及榆溪桥、榆兴桥景观照明维修	100%	100%	5	5	
			3 个机关单位院内彩灯及灯笼安装	100%	100%	5	5	
			8 座人行天桥亮化	100%	100%	5	5	
		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	
			货物招标	满足法律、法规及招投标程序	满足法律、法规及招投标程序	5	5	
			监理招标	满足法律、法规及招投标程序	满足法律、法规及招投标程序	5	5	
		成本指标	2022 年春节亮化彩灯及灯笼装饰资金使用	350 万元	0	5		未完成验收
	效益指标	经济效益指标	提升周边游文化旅游发展	有效提升	有效提升	3	3	
			提升城市投资环境	吸引投资	吸引投资	3	3	

	社会效益指标	活跃春节文化生活	有效改善	有效改善	2	2	
		亮化美化城市	有效改善	有效改善	2	2	
		营造欢乐祥和的节日氛围	有效改善	有效改善	5	5	
		建筑场馆综合利用率	98%	98%	5	5	
	生态效益指标	是否促进生态平衡	有效促进	有效促进	5	5	
	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	5	5	
	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						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。各单位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. 中心城区棚户区改造项目购买服务支出绩效自评综述：

全年预算数 12183.44041 万元，执行数 12183.44041 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林中心城区政府购买棚改项目服务资金预算						
主管单位及代码	榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			实施单位	市住建局		
项目资金（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	12183.44041		12183.44041	10	100%	10
	其中：财政拨款	12183.44041		12183.44041	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				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, 拨付一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, 拨付一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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投资 559509.76 万元货币安置 4689 户	4689 户	4689 户	15	15	
		质量指标	审核规范性	严格按照审批流程审批	严格按照审批流程审批	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	每季度末 20 号之前	每季度末 20 号之前	10	10	
		成本指标	本次应付政府购买服务资 12183.440409 万元	12183.440409 万元	12183.440409 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济增长	稳增长	稳增长	15	15	
		社会效益指标	改善了棚改居民的居住状况, 提高生活水平	明显改善居民居住状况	明显改善居民居住状况	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意度	100%	100%	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。各单位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. 统建代建项目支出绩效自评综述：全年预算数 8550 万元，执行数 8550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党校新建项目招标工作完成。发现的问题及原因：受疫情影响党校新建项目招标工作完成。下一步整改措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统建代建项目建设专项资金						
主管单位及代码		榆林市城乡和建设局 11610800786993015R			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8550		8550	10	100%	10
	其中：财政拨款		8550			—		—
	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	民兵训练基地项目的室内外装修及安装工程完成	100%	100%	5	5	
			民兵训练基地项目的室外景观工程完成	90%	90%			
			榆林体校迁建项目项目主体结构完成	74390 m ²	74390 m ²			
			榆林体校迁建项目项目装饰装修及安装工程完成 50%	37195 m ²	37195 m ²			
			北师大榆林学校（小学）项目施工图设计完成	100%	100%			

			北师大榆林学校（小学）项目管理及监理招标完成	100%	100%			
			北师大榆林学校（幼儿园）项目施工图设计完成	100%	100%			
			北师大榆林学校（幼儿园）项目管理及监理招标完成	100%	100%			
			中共榆林市委党校新校区建设项目施工图设计完成	100%	100%			
			中共榆林市委党校新校区建设项目项目管理及监理招标完成	100%	100%			
			中共榆林市委党校新校区建设项目施工招标完成	100%	100%			
			火车站商务厅及站前广场提升改造工程项目主体工程完成	100%	100%			
			火车站商务厅及站前广场提升改造工程项目装饰工程完成	100%	100%			
			火车站商务厅及站前广场提升改造工程项目室外及附属工程完成	100%	100%			
			191 项目装修工程完成至 90%	7000 m²	7000 m²			
			191 项目绿化景观工程完成至 80%	8.95 亩	8.95 亩			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目主体结构施工质量	满足设计及规范合格标准	满足设计及规范合格标准	2	2	
			项目室内外装修及安装施工质量	满足设计及规范合格标准	满足设计及规范合格标准	2	2	
			施工图设计	满足规范及审批标准	满足规范及审批标准	1	1	

			项目管理及监理招标	满足法律、法规及招标投标程序	满足法律、法规及招标投标程序	1	1	
			施工招标	满足法律、法规及招标投标程序	满足法律、法规及招标投标程序	2	2	
		时效指标	民兵训练基地项目的室内外装修及安装工程完成	2021年8月30日	2021年8月30日	1	1	
			民兵训练基地项目的室外景观工程完成	2021年10月30日	2021年10月30日	1	1	
			榆林体校迁建项目项目主体结构完成	2021年9月30日	2021年9月30日	1	1	
			榆林体校迁建项目项目装饰装修及安装工程完成 50%	2021年12月31日	2021年12月31日	1	1	
			北师大榆林学校（小学）项目施工图设计完成	2021年12月31日	2021年12月31日	1	1	
			北师大榆林学校（小学）项目管理及监理招标完成	2021年10月31日	2021年10月31日	1	1	
			北师大榆林学校（幼儿园）项目施工图设计完成	2021年12月31日	2021年12月31日	1	1	
			北师大榆林学校（幼儿园）项目管理及监理招标完成	2021年10月31日	2021年10月31日	1	1	
			中共榆林市委党校新校区建设项目施工图设计完成	2021年10月31日	2021年10月31日	1	1	
			中共榆林市委党校新校区建设项目项目管理及监理招标完成	2021年10月31日	2021年10月31日	1	1	

			中共榆林市委党校新校区建设项目施工招标完成	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 27 日	1	0	受疫情影响，招标推迟至 1 月完成
			火车站商务厅及站前广场提升改造工程项目主体工程完成	2021 年 5 月 31 日	2021 年 5 月 31 日	1	1	
			火车站商务厅及站前广场提升改造工程项目装饰工程完成	2021 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	1	1	
			火车站商务厅及站前广场提升改造工程项目室外及附属工程完成	2021 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	1	1	
			成 191 项目装修工程 90%；室外管网、绿化景观工程 80%	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	1	1	
		成本指标	民兵训练基地项目资金使用	30 万元	30 万元	1	1	
			榆林体校迁建项目资金使用	7810 万元	7810 万元	1	1	
			北师大榆林学校（小学）项目资金使用	200 万元	200 万元	1	1	
			北师大榆林学校（幼儿园）项目资金使用	40 万元	40 万元	1	1	
			中共榆林市委党校新校区建设项目资金使用	300 万元	300 万元	1	1	
			火车站商务厅及站前广场提升改造工程项目资金使用	150 万元	150 万元	1	1	
			191 工程项目资金使用	20 万元	20 万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	提升周边游文化旅游发展	吸引投资	吸引投资	5	5	
			提升城市投资环境	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提升建设陕甘宁蒙晋五省中心城市影响力	有效提升	有效提升	4	4	
			建成收益人群比率	95%	0.95	2	2	
			改善体校、党校办学条件	有效改善	有效改善	2	2	
			建筑场馆综合利用率	98%	0.98	2	2	
		生态	是否促进生态平衡	促进	促进	10	10	

	效益指标						
	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						99	
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。各单位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. 新三路市民大厦地下停车场支出绩效自评综述：全年预算数 4900 万元，执行数 4589.781 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：时效指标和成本指标部分未完成。发现的问题及原因：受拆迁任务未完成，施工进度及支付进度未如期完成。下一步整改措施：及时消除工程阻工问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市榆林中心城区新三路市民大厦地下停车场项目						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	4900		4589.781	9	94%	9
		其中：财政拨款	4900			—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“榆林市榆林中心城区新三路市民大厦地下停车场项目 项目工程费用和工程建设其他费的支付				完成“榆林市榆林中心城区新三路市民大厦地下停车场项目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
		数量 指标	土方工程	18000 立方	18000 立方	5	5	
			基坑支护工程	400 米	400 米	5	5	
			停车场结构主体工程	10000 平米	10000 平米	5	5	
			停车场电气工程（预埋）	10000 平米	10000 平米	5	5	
		质量 指标	质检验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备安装质量	满足安装工程质量 验收标准	满足安装工 程质量验收 标准	5	5	
			分部工程验收率	85%	85%	5	5	
		时效 指标	完成停车场基坑工程	2021 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 15 日	3	3	
			完成停车场主体结构 工程	2021 年 11 月 30 日	2022 年 5 月 30 日	3	2	拆迁未 完成， 影响施 工

			项目资金按工程进度	2021 年 12 月 31 日	2022 年 5 月 30 日	3	2	受拆迁影响，施工较慢，支付慢
		成本指标	基坑及支护工程	1300 万元	1300 万元	3	3	
			主体结构工程	3600 万元	2517 万元	3	2	拆迁任务未完成，影响施工
	效益指标	社会效益指标	保障市民大厦职工停车	有效提升	有效提升	5	5	
			保障办事市民停车	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统结构合理、功能完善	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续为市民提供优质便捷停车设施	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民调查满意度	≥93%	≥93%	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。各单位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. 市政基础设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 23831 万元，执行数 23831 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		市政基础设施建设专项资金						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23831		23831	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23831		23831	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成新建项目富康路东延、长城南路人行天桥、水泥制管厂旧址公园、南郊生态园、省“十七运”城市功能和品质提升项目等 22 个项目进度款的支付； 目标 2：完成续建项目肤施路南延、新建路改造、东城墙外生态保护修复工程、榆林市西沙七万吨水厂等 12 个项目进度款的支付； 目标 3：完成决算项目长城北路改造、迎宾路西段改扩建、芹涧路西延、榆溪河生态长廊二期北段绿化等 40 多个决算项目工程款的支付。				目标 1：完成新建项目富康路东延、长城南路人行天桥、水泥制管厂旧址公园、南郊生态园、省“十七运”城市功能和品质提升项目等 22 个项目进度款的支付； 目标 2：完成续建项目肤施路南延、新建路改造、东城墙外生态保护修复工程、榆林市西沙七万吨水厂等 12 个项目进度款的支付； 目标 3：完成决算项目长城北路改造、迎宾路西段改扩建、芹涧路西延、榆溪河生态长廊二期北段绿化等 40 多个决算项目工程款的支付。			
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	涉及市政建设新建项目	22 个项目	22 个项目	5	5	
			涉及市政建设续建项目	12 个项目	12 个项目	5	5	
			涉及市政建设决算项目	≥40 个	≥40 个	5	5	
		质量指标	道路桥梁建、园林古城绿化建设及市政基础设施建设标准	按照市政工程行业标准实施 100%	按照市政工程行业标准实施 100%	5	5	
		时效指标	资金支出按照各工程进度拨付	2021 年年底前	2021 年年底前	5	5	
		成本指标	市政建设新建项目资金投入	4300 万元	4300 万元	5	5	

			市政建设续建项目资金投入	12307 万元	12307 万元	5	5	
			市政建设决算项目资金投入	7224 万元	7224 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善城市投资环境，有效促进吸引社会资本投资	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	提升城市形象，改善市民生活质量	有效提升	有效提升	5	5	
			提升出行道路通畅环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	促进生态系统的结构更合理，功能更完善，效益更高	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	提高市民生活的幸福指数	有效提升	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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。各单位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. 市政建设专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 2875 万元，执行数 2875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	市政建设专项资金						
主管单位及代码	榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2875		2875	10	100%	10

		其中：财政拨款	2875		2875	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成怀德东路、新建路、建榆路地下停车场、火车站西涵体加深、上郡路、一中北路、迎宾大道西段、白龙二路等 8 个项目进度款的支付； 目标 2：完成榆溪河浮桥、迎宾大道桥下公园恢复、榆林大墩梁自然保护区景观入园路-人民路连接线、古城特色示范巷改造、榆溪河生态长廊二期（南段）土方等 5 个项目进度款的支付； 目标 3：完成第三污水处理厂配套截污干管、三岔湾、长城南路供热管网应急变更、榆阳路排水管道改移应急工程等 6 个项目进度款的支付。				目标 1：完成怀德东路、新建路、建榆路地下停车场、火车站西涵体加深、上郡路、一中北路、迎宾大道西段、白龙二路等 8 个项目进度款的支付； 目标 2：完成榆溪河浮桥、迎宾大道桥下公园恢复、榆林大墩梁自然保护区景观入园路-人民路连接线、古城特色示范巷改造、榆溪河生态长廊二期（南段）土方等 5 个项目进度款的支付； 目标 3：完成第三污水处理厂配套截污干管、三岔湾、长城南路供热管网应急变更、榆阳路排水管道改移应急工程等 6 个项目进度款的支付。			
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	涉及怀德东路、新建路、建榆路地下停车场、火车站西涵体加深、上郡路、一中北路、白龙二路、迎宾大道西段等项目	8 个项目	8 个项目	5	5	
			涉及榆溪河浮桥、迎宾大道桥下公园恢复、榆林大墩梁自然保护区景观入园路-人民路连接线、古城特色示范巷改造、榆溪河生态长廊二期（南段）土方等项目	5 个项目	5 个项目	5	5	
			涉及第三污水处理厂配套截污干管、三岔湾、长城南路供热管网应急变更、榆阳路排水管道改移应急工程等项目	6 个项目	6 个项目	5	5	
		质量指标	道路桥梁建、园林古城绿化建设及市政基础设施建设标准	按照市政工程行业标准实施 100%	按照市政行业标准实施 100%	5	5	
			工程竣工率	95%	95%	5	5	
		时效指标	资金支出按照各工程进度拨付	2021 年年底	2021 年年底前	5	5	

			项目竣工时间	2022 年底 前	2022 年底前	5	5	
		成本指标	市政道路桥梁建设资金投入	2284 万元	2284 万元	5	5	
			园林古城绿化建设资金投入	243 万元	243 万元	5	5	
			市政公用设施建设资金投入	348 万元	348 万元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	改善城市投资环境，有效促进 吸引社会资本投资	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益 指标	提升城市形象，改善市民生活 质量	有效提升	有效提升	5	5	
			提升出行道路通畅环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指 标	促进生态系统的结构更合理， 功能更完善，效益更高	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响 指标	提高市民生活的幸福指数	有效提升	有效提高	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90%	93%	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。各单位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. 银沙安置小区、榆新小区专项资金支出绩效自评综

述：全年预算数 11354 万元，执行数 11354 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	银沙安置小区、榆新小区项目建设专项资金						
主管单位 及代码	榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			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	全面预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额	11354 万元		11354 万元	10	100%	10
	其中：财政拨款	11354 万元		11354 万元	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成银沙安置小区项目用地划拨转出让手续。 目标 2：完成榆新安置小区项目用地划拨转出让手续。				目标 1：完成银沙安置小区项目用地划拨转出让手续及土地出让金缴纳。 目标 2：完成榆新安置小区项目用地划拨转出让手续及土地出让金缴纳。			
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	银沙安置小区	总面积 18064.8 m ²	总面积 18064.8 m ²	5	5	
			榆新安置小区	总面积 32499.2 m ²	总面积 32499.2 m ²	5	5	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备安装质量	满足安装工程 质量验收标准	满足安装工程 质量验收标准	5	5	
			项目工程竣工率	100%	100%	5	5	
		时效指标	1、完成银沙安置小区项目用地划拨转出让手续及土地出让金缴纳。2、完成榆新安置小区项目用地划拨转出让手续及土地出让金缴纳。	2021/12/30	2021/12/30	10	10	
		成本指标	银沙安置小区土地出让金、榆新安置小区土地出让金	11354 万元	11353.7276 万元	15	14	预算资金大于实际资金
	效益指标	生态效益指标	生态系统结构合理、功能完善	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	保障中心城区棚改征收工作	顺利进行	顺利进行	5	5	
			保障小区业主切身利益	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	保障中心城区棚改征收工作、安置小区业主切身利益	长期	长期	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	

12. 有机生物处理中心专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 3300 万元，执行数 3300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：收入等效益指标因未投入运营无法实现收益。下一步整改措施：及时启动运营，实现收益。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林市有机生物处理中心项目						
主管单位及代码	榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3300 万元		3300 万元	10	100%	10
	其中：财政拨款	3300 万元		3300 万元	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	指标 1：榆林市有机生物处理中心项目为新建项目，处理规模为平均日处理餐厨垃圾 100t, 平均日处理粪便 200 t； 指标 2：本项目的建设餐厨垃圾服务范围为榆林中心城区 、开发区以及周边村镇餐饮业、酒店、食堂等产生的餐厨垃圾。 指标 3：城市粪便服务为榆林市中心城区、开发区以及周边村镇粪化池、储粪池和公测的粪便，不含有机垃圾渗滤液、工业废水等含有油脂或者重金属等污染物的介质。 指标 4： 项目的建设从根本上解决了餐厨垃圾和城市粪便无法处理的尴尬局面，有效改善下游污水处理厂的进水水质，降低污水处理厂的处理负荷，提高污水处理厂的出水水质。				指标 1：榆林市有机生物处理中心项目为新建项目，处理规模为平均日处理餐厨垃圾 100t, 平均日处理粪便 200 t； 指标 2：本项目的建设餐厨垃圾服务范围为榆林中心城区 、开发区以及周边村镇餐饮业、酒店、食堂等产生的餐厨垃圾。 指标 3：城市粪便服务为榆林市中心城区、开发区以及周边村镇粪化池、储粪池和公测的粪便，不含有机垃圾渗滤液、工业废水等含有油脂或者重金属等污染物的介质。 指标 4： 项目的建设从根本上解决了餐厨垃圾和城市粪便无法处理的尴尬局面，有效改善下游污水处理厂的进水水质，降低污水处理厂的处理负荷，提高污水处理厂的出水水质。			
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：完成厂区管线施工；	3040 米	2432 米	3	2	施工工艺调整
			指标 2：综合处理车间主体	2020 平方米	1620 平方米	2	1	施工工艺调整
			指标 3：综合泵房及沼渣脱水车间主体	360.8 平方米	289 平方米	2	1.5	施工工艺调整
			指标 4：污水处理车间主体	489.17 平方米	416.66 平方米	2	1.5	施工工艺调整
			指标 5：锅炉房主体	398 平方米	326.36 平方米	2	1.5	施工工艺调整
			指标 6：综合楼主体	454 平方米	376.82 平方米	2	1.5	施工工艺调整
			指标 7：单体装饰维修	4222 平方米	3377.6 平方米	2	1.5	施工工艺调整

		指标 8: 厂区主要设备安装率	20%	20%	2	2	
		指标 9: 处理规模为平均日处理餐厨垃圾	100t	100t	3	3	
		指标 10: 处理规模为平均日处理粪便	200t	200t	3	3	
	质量指标	指标 1: 质检验收合格率	100%	100%	3	3	
		指标 2: 工程安装质量	满足安装工程质量验收标准	满足安装工程质量验收标准	3	3	
		指标 3: 项目工程竣工率	100%	75%	3	3	
	时效指标	指标 1: 完成主要主体施工	2021 年 8 月 30 日	2021 年 8 月 30 日	3	3	
		指标 2: 完成厂区主要管线	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	3	3	
		指标 3: 项目资金按工程进度支付	2021 年年底前	2021 年年底前	3	3	
	成本指标	指标 1: 厂区管线(万元)	100	100	3	3	
		指标 2: 厂区土建(万元)	3000	3000	3	3	
		指标 3: 实施安装(万元)	200	200	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目营业收入(万元)	21106.17	0	5	未投入运营
			指标 2: 债券存续期内项目效益(万元)	6099.75	0	5	未投入运营
		社会效益指标	指标 1: 保障市民生活品质。减少环境、水质、土壤污染、优化垃圾分类	有效提升	有效提升	5	5

		指标 2: 节约人工、管理、水质成本, 提高居民环保意识、保障城市进一步发展	有效提升	有效提升	5	5	
	生态效益指标	生态系统结构合理、功能完善、加快生态文明建设、是实现绿色发展、循环发展	有效提升	有效提升	5	5	
	可持续影响指标	可持续为市民解决餐厨垃圾及粪便处理	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标: 居民满意度	93%	93%	10	10	
总分						85.5	

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 96 分,全年预算数 362581.87 万元,执行数 362557.57 万元,完成预算的 99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 本单位 2021 年整体运行良好,取得了以下成绩:

一、大力实施城市更新行动,城市品质不断提升。

围绕区域最具影响力城市建设目标,大力实施“城市更新”行动。2021 年中心城区计划实施道路桥梁、市政公用、古城保护、公园体系、河道治理、统建代建、省十七运城市品质提升等 7 个方面 50 个项目。截至 11 月底,开复工项目 27 个,开复工率 54%,完成投资 38.06 亿元,完成年度计划的 58.6%。

（一）市政基础设施建设稳步推进。道路桥梁方面，实施 17 个项目，完成年度投资 1.17 亿元。其中，新建路改造、东沙大道改造、驼峰南路拓宽、肤施南路南段和兴财路西段等 5 条道路工程完工并通车。市政公用方面，实施 10 个项目，完成年度投资 3.63 亿元。其中，榆溪河特大桥污水提升泵站应急改造工程、西沙七万吨水厂输水管线建设工程和有机生物处理中心土建工程全部完成，第三污水处理厂（一期）及配套截污干管工程完工，并投入运行。

（二）榆林古城保护建设持续推动。东城墙抢险加固工程项目全部完工，通过了质量初验和文物保护验收；北、西、南城墙保护修复正在进一步深化方案设计；一期 3 条古城特色示范巷改造完成，二期 3 条巷道改造和东城墙登城踏道、服务厅等展示利用设施配套项目启动实施。根据《2021 年度第 2 次现代产业体系月度现场推进会议纪要》精神，榆林古城保护开发职责目前已划归榆阳区委区政府。

（三）城市公园体系加速构建。高标准完成了《城镇生态体系治理专项规划》编制，完成了文工二路等 12 条新建道路绿化和人民西路等 8 处社区公园主体建设，长城南路三角地绿地广场完工向市民开放，建榆路休闲广场、新三路市民广场及地下停车场完成部分地下主体建设，榆溪河生态长廊二期（北段西岸）、滨水西岸公园、大墩梁森林公园二期等 3 个综合性公园完成方案设计，加紧推进项目前期。

（四）城市河流有序治理。加强城市河流管护，坚决制止河道生态治理用地范围内乱种乱建，突出抓好入河排污口整治和黑臭水体治理，榆溪河、榆阳河、沙河3条黑臭水体治理达到“长制久清”效果，榆阳河、芹河、沙河生态保护治理工程加速推进。

（五）统建代建项目有序推进。统建代建方面实施10个项目，完成年度投资32.13亿元。其中，火车站商务厅及站前广场提升改造工程建成投运，“四馆两中心”、191工程、民兵训练基地等5个项目基本建设完成，体校新校区项目完成主体及部分装饰工程，市委党校新校区项目启动招标程序，北师大2个项目正在进行施工图设计及办理工程规划手续。

（六）省十七运城市功能和品质提升工作全面启动。坚持以高起点、高水平、高质量为标准，对榆林中心城区进行综合提升改造，形成了《榆林市迎接省十七运城市品质提升改造工作方案》和《榆林市迎接省十七运会提升城市品质项目实施方案》，确定实施13类130个项目，总投资12.9亿元。目前，正加紧推进省十七运涉赛线路沿线修建性详细规划编制和项目建设准备工作。

二、全力抓好市场调控，房地产市场保持稳健运行。

（一）房地产市场平稳健康发展。严格落实中央、省委、市委房地产领域重大决策部署，始终坚持“房住不炒”定位，落实“一城一策”方案。先后制定了《榆林市房地产市场平稳

健康发展联席会议制度》《关于进一步加强新建商品住房销售及交付监管的有关意见》《关于进一步促进中心城区房地产市场平稳健康发展的若干措施》和《榆林市商品房预售资金监管办法》，房地产市场保持稳健运行。截至 11 月份，全市完成房地产投资 132.2 亿元，同比增长 15.5%，其中，中心城区完成房地产投资 102.16 亿元，同比增长 15.9%；全市新增商品房预售面积 346.39 万 m²，同比增长 55%，其中，中心城区新增预售面积 174.79 万 m²，同比增长 10%；全市新建商品房累计销售 270.77 万 m²，同比增长 54%，其中，中心城区新建商品房累计销售 177.79 万 m²，同比增长 27%。

（二）房地产行业治理更加高效精细。在全省率先实行了商品房销售开盘次日报备认购人信息的预售监管制度，开展了房地产开发项目已售未网签备案房源专项清理行动，建立了商品住房价格会商机制，定期会商，一盘一评估，组织召开商品住房价格会商会 9 次。高位推进整治房地产领域问题专项工作，完成专项督导检查 3 次、召开成员协调会议 3 次，对中心城区在建在售项目和房地产经纪机构进行了拉网式检查，约谈企业负责人 23 名，向相关单位移交违规线索 6 件，下发市场提醒函 1 件，查处房地产领域问题典型案例 8 起，建立制度 9 项。

（三）物业服务市场进一步规范。全面落实《关于进一步加强物业管理工作的意见》，出台了《榆林市住宅小区物业服务等级指导标准》，开展了物业服务项目招投标管理和新建物

业承接查验，中心城区实现了新建商品房前期物业招投标备案全覆盖。建成了住宅专项维修资金管理信息系统，启动了住宅专项维修资金清缴行动，并全面开展物业普法宣传和物业服务市场整治双结合行动，共受理群众投诉 961 件、查处不按规定公示服务收费信息住宅小区 72 个、约谈警告企业 8 家，下达整改通知书 35 份。

三、加快构建住房保障体系，全力推进老旧小区和棚户区改造。

（一）加快构建住房保障体系。完成公租房确权登记 73 个，发放租赁补贴 7604 户，开展公租房政府购买运营管理服务试点项目 9 个。申报了“十四五”城镇棚户区改造和公租房计划，制定了“十四五”保障性租赁住房发展规划和年度计划，完成了《榆林市辖区住房保障专项研究》和《榆林中心城区旧城改造（城市更新）专项研究》编制，制定了《榆林市保障性租赁住房管理暂行办法》《榆林市人才公寓建设和使用管理暂行办法》《榆林市企业后勤基地建设管理暂行办法》等 3 个办法。

（二）全力推进老旧小区改造。制定出台了《榆林市城镇老旧小区改造管理办法》等一系列政策文件，建立了老旧小区改造“四清一责任”台账。争取并下达中省市专项补助资金及中央预算内资金 3.30 亿元，其中，市级配套专项资金 3500 万元。申报了 2022 年全市城镇老旧小区改造项目 116 个，预

计投资 8.32 亿元。截至 11 月底，2019 年的 33 个项目全部完工；2020 年的 54 个项目，完工 52 个，正在改造 2 个，完工率 96.3%；2021 年的 168 个项目，开工 153 个，其中完工 13 个，开工率 91.07%。

（三）努力推进棚户區改造。为解决拆迁难题，制定了《中心城区棚改项目尾留戶征收工作实施方案》，开展化解棚改尾留戶专项行动。成立了由主要领导任组长，抽调系统所有县处级干部为成员的工作专班，实行县级领导包抓责任制，一户一名县级领导包抓，一抓到底，确保实效。同时，落实一批安置房供尾留戶选购，尽力让利群众。通过不断做被征收人思想工作，目前已有 33 戶尾留戶签订了征收补偿协议，并完成了青山路与文化路十字东北角 5 戶商铺和驼峰路东城墙外 13 戶被征收房屋拆迁。目前，相关征收工作仍在持续强力推进。

四、突出民生需求，全力做好水、气、热民生供应保障。

（一）突出抓好水、气、热等民生保障。统筹规划建设供水、供气、供热等设施，提前扩充源头供应，切实保证居民用水、用气、用热供应稳定。全市新建庭院中低压天然气管线 22419 米，新建、续建支干线 10 条 13066 米，新增居民用戶 16510 戶、非居民用戶 737 家、煤改气居民 1919 戶，全市用气量达 1.9 亿立方米；全年完成自来水生产总量 2250 多万立方米，铺设各类管道 12.69 千米，抢修维修 380 余次，完成戶表改造 591 戶，全市出厂水质综合合格率达 99.6%。

（二）切实做好防汛救灾工作。全面部署落实城区防汛工作，严格执行 24 小时防汛值班和班子成员分片包抓防汛工作机制，持续加强重点部位监测，对存在山体滑坡、泥石流等灾害和降雨时易发生快速汇流的重点部位、重点区域，逐一进行调研，逐一制定应对方案，并在重点路段实施增设横向钢格栅收水口工程，解决道路积水困境，实现了汛期安全度汛。

（三）燃气安全监管全面升级。认真贯彻落实总书记关于十堰燃气爆炸等事故的重要批示精神，先后下发各类指导性文件 14 份，组织燃气从业人员集中培训 3 次，开展全市燃气、液化石油气专项督查 5 次，并制定《燃气经营企业考核评价办法》。按照省厅要求和市委市政府统一安排部署，从 10 月份开始，利用 5 个月时间，动员全市行业主管单位、燃气经营企业、社区工作人员，共计上千人力量，全方位开展燃气安全核查，确保“不漏一企、不漏一户、不漏一罐”，切实消除安全隐患，保障人民群众用气安全。截至目前，已排查出各类问题 7162 个，立行立改 3702 个，列入台账整改 3460 个，后续排查整改仍在持续推进。

五、优化服务引导，全面促进建筑产业转型升级。

（一）建筑业发展质量显著提升。一是全面推广装配式建筑。大力扶持装配式预制构件生产企业和基地建设，紧盯土地供应和项目审批环节，全面推进装配式建筑发展。全市共有新建装配式建筑项目 46 个，其中在建装配式建筑项目 36 个，装

配式建筑占新建建筑比例达 22.23%。二是大力发展绿色节能建筑。全面执行绿色建筑标准，规范绿色建筑评价管理，全市新增节能建筑 623.4 万平方米，新增绿色建筑 381.33 万平方米，新建居住建筑节能 75%标准执行率达 100%。三是进一步推行工程总承包。全市现有建筑业企业 1146 家，其中一级以上总承包企业 43 家，二级总承包企业 456 家，企业数量规模、资质等级明显提升，全市整体建筑施工能力和水平明显提升。2021 年前三季度全市完成建筑业总产值 296.77 亿元，同比增长 21.2%，预计全年能实现建筑业产值 400 亿元。

（二）建筑业领域治理不断加强。一是持续深化安全生产专项整治三年行动。先后组织安全检查 67 次，检查项目 663 个，发现并整改安全隐患 1497 处，停工项目 36 个，警示约谈企业 8 家，对 8 家施工企业、7 名项目经理、8 家监理企业、7 名总监在全市范围通报批评并记入企业和个人不良行为记录。二是进一步强化建设工程质量管理。全面加强建设工程项目创优评先创建工作，全年共创建国优工程 1 个，长安杯 2 个，榆林杯 2 个，省级文明工地 3 个，省优质结构工程 6 个，省级绿色示范工程 3 个，市级文明工地 22 个。三是全面加强建筑施工扬尘防治。全面推行扬尘防治“六个 100%”+“红黄绿牌”常态化管理措施，实行在建工程全过程监管，中心城区所有新建项目全部安装扬尘视频监控，实现在线监控和实时监控。四是切实保障农民工工资。全面落实房建市政“两清零”和建设

项目、建筑工人实名制管理，实名制更新率排名全省靠前。

（三）放管服改革持续深化。梳理细化施工许可和消防设计审查验收等事项办理流程，采取并联审批和竣工联合验收模式，全面推行施工许可证电子证照，有效提升审批效率。在全省范围内率先采取“施工图审查机构+专家评审”、设计单位“互审制”两种模式，对部分重点项目进行消防设计技术审查。今年以来，对兰石化长庆乙烷制乙烯项目生产装置区采取“竣工一批、验收一批”的方式，分步组织消防验收，有效压缩了审批时限，创造了全市化工类项目消防验收用时最短的先例，确保了项目按时限验收投产。

六、抓好镇村建设，加快推进新型城镇化和乡村振兴。

（一）积极推动县城、镇、村建设。一是积极推动县城建设示范县创建。推荐定边县和吴堡县为 2021 年度县城建设示范县，积极争取省级城镇化发展专项资金，为 6 县争取 9 个项目 768 万元，助推乡镇垃圾分类、雨污分流等基础设施建设。二是启动乡村振兴示范镇建设。在省级重点示范镇和文化旅游名镇基础上，全面启动省级乡村振兴示范镇建设，筛选上报 19 个市域内工业、文旅、农业等不同类型乡镇，经省政府确定，有 9 个乡镇正式列入省级乡村振兴示范镇序列。三是开展宜居农房建设和地震易发区房屋设施加固。积极开展宜居农房建设，完成了 200 户农房品质提升任务。积极开展房屋设施抗震设防信息采集，制定了《榆林市地震易发区房屋设施加固工

程实施方案》，地震易发区房屋设施加固工作全面启动。

（二）加强历史文化街区、历史建筑 and 传统村落保护。全市划定历史文化街区 13 片，其中 11 片已经省政府命名公布，排查确定潜在历史建筑 120 处，其中 80 处公布命名，72 处完成标志牌设置，76 处完成测绘建档。积极开展第四批省级传统村落申报，确定并上报 3 县 6 个传统村落。

（三）巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果。开展了巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障“回头看”专项行动，完成了全市 2956 个行政村全部房屋安全隐患排查工作，排查农村房屋 508344 户，排查率 100%。完成了全市 907 户危房改造任务，积极开展脱贫攻坚后评估，圆满完成了后评估涉及住建领域的各项工作。发现的问题及原因：（一）部分市政项目不能按计划开工。项目审批新常态化管理以来，审批效率虽有了较大改观，但各项审批手续基本上互为前置，容缺审批制度执行还不到位，审批周期较长，导致部分市政项目虽紧锣密鼓跟进，仍不能按计划开工。（二）部分项目征收难度大，项目推进缓慢。一些重要项目实施范围内，均存在征收、征地难和阻工等原因，存在不同程度的尾留户和公房搬迁难问题，强征程序推进缓慢，项目建设停滞不前，社会反响较大。（三）老旧小区改造推进缓慢。老旧小区改造工作中，县市区始终未能有效打破政策机制的限制，打包整合资金不充分，包装、储备项目不足，且因县市区配套不足，导致项目推进慢。（四）消防审验

历史遗留问题化解难度大。目前尚有大量以前未经消防设计审查验收的历史遗留项目，部分历史遗留项目未履行基本的建设程序，未办理相关前置审批手续，有的项目甚至缺少基本的消防设计文件，因时间跨度长、技术规范变化大，导致化解此类历史遗留问题难度太大。下一步改进措施：**一是大力实施城市更新，建设高品质宜居城市。**2022年，以举办省十七运为契机，大力实施城市更新，计划在中心城区实施续建、新开工项目共44个，总投资140亿元，年度计划完成投资26.18亿元。**续建项目：**共20个，预算总投资103.84亿元，截止2021年底完成投资76.64亿元，2022年计划完成投资16.91亿元。**新建项目：**共24个，概算总投资36.16亿元，2022年计划完成投资9.27亿元。**二是稳妥实施房地产市场调控，持续整治规范房地产市场秩序。**坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，严格落实“三稳”要求，报请市政府出台《关于进一步促进中心城区房地产市场平稳健康发展的若干措施》《人才公寓建设管理办法》《企业后勤基地建设管理办法》等文件意见，对中心城区各区片房价提出指导性价格，市本级、榆阳区、高新区、科创新城分别建设投放一定规模的人才公寓，多措并举平抑房价。深入开展榆林市提升房地产市场秩序三年整治行动，加快建立和完善房地产信息化管理平台，加强商品房预售资金监管，规范房地产开发企业、房地产经纪机构、物业服务企业的经营行为。**三是加强保障性住房供应，积极推进老旧小区和**

棚户区改造。大力发展保障性租赁住房，着力解决新市民、青年就业群体的住房困难问题；通过加强工作统筹，督促县市区及时完成 2021 年和 2022 年的 284 个老旧小区改造任务；积极探索化解矛盾新思路，加快已开工棚改项目收尾，力争到 2022 年底实现净地交付。同时，加强棚改项目策划打包，积极推进棚改市场化。

四是加强水气热等市政公用供应保障，充分满足民生需求。统筹规划建设供水、供气、供热等设施，加强源头供应保障，保证居民用水、用气、用热供应稳定。全面推进城市排水防涝，加强排水防涝设施建设，大力提升现有设施利用效率，综合施策平稳度汛。

五是加强政策引导，努力提升建筑业发展质量。大力发展装配式建筑和绿色节能建筑，切实转变建筑业发展方式，提升建筑工程品质；持续加强工程质量安全监管和建筑工地扬尘防治，严厉打击拖欠农民工工资现象。

六是加快乡村振兴示范镇建设，全力助推乡村振兴。全力推进 9 个乡村振兴示范镇建设，打造乡镇建设样板，引领带动全市乡镇高质量发展；持续巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果，全面落实“四不摘”工作要求，严格落实住房安全监测机制，及时开展房屋安全隐患排查整治。

七是持续推进全面从严治党，继续深化党史学习教育和干部作风整顿。严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，把全面从严治党引向纵深。及时总结党史学习教育经验，持续开展好“我为群众办实事”实践活动，让学习教育成果真正惠及人民群众。同时，继

续深化干部作风整顿，切实解决干部作风问题，助推住建事业高质量发展。

整体支出绩效自评表

(2021 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 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 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=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (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: 单位(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、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	2	有预算 调剂
		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	3	
		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	有结余 但不超 过上年 结转
		“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	
	预算 管理 (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; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; 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; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合单位预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	单位(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 反映和考核单位(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	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; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		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	3	
		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。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(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支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分人员无法办理公务卡
过程	资产管理 (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; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	单位(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、用以反映和考核单位(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	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; 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。	单位(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, 用以反映和考核单位(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 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 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。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	24	部分工 作任务 因拆迁 问题无 法按期 完成
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素, 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目标 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。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位 (单位) 履行职责而 影响到的单位, 群体或个 人。	5	5	
总 分					100	96	
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。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的西沙七万吨水厂项目开展了重点项
目绩效评价, 评价得分 100 分, 综合评价等级为“优秀”。

附件: 西沙七万吨水厂重点项目绩效评价报告

单位（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价☒ 项目完成结果评价☐

自评项目名称：七万吨水厂

自评项目单位：榆林市市政工程建设中心

项目主管单位：榆林市住房和城乡建设局

项目单位法人代码：12610800559366168G

评价工作组负责人：温建斌（签章）

联系人：李宏

联系电话：13891237768

评价时间：2022 年 6 月 23 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：榆林市西沙七万吨水厂

项目单位：榆林市市政工程建设中心

主管单位：榆林市住房和城乡建设局

项目安排：59000000 万元；项目支出：59000000 万元；项目结余：
0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
工程款	9000000 元	12 月 15 号	
工程款	50000000 元	8 月 40 号	
合 计	59000000		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	罗建斌	项目负责人	温建斌	
地 址	榆林市航宇路建委大楼6楼		联系电话	3367813
项目起止时间	2020.1~2022.12			
项目属性	☐ 经常性 ☒ 一次性 ☐ 新增 ☐ 延续			
计划投资额（万元）	5900	实际到位资金（万元）	5900	
其中：		其中：		
市财政	5900	市财政	5900	
区、县财政		区、县财政		
其它		其它		

项目概况	榆林市西沙七万吨水厂项目，2016 年由市发改委立项，2017 年被省发改委列为省级重点项目，2018 年项目正式启动，项目总投资 5.12 亿。				
	本工程输水管线起点为孟家湾乡大圪堵村李家梁水库，终点为包茂高速东，包茂高速与榆乌路立交处兴安机动车检测公司南侧的水厂厂区，全长 24.2KM，水厂建成后日供水能力 7 万吨，远期可达 10 万吨/日，厂区征地 72.82 亩，其中建设用地 54.285 亩，预留用地 18.54 亩。				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	市级财政	59000000	59000000		0
	区县财政				
	小计				
	其他配套资金				
	合计	59000000	59000000		

项目组织管理情况	项目立项依据	榆林市发展和改革委员会文件 榆政发改发[2016] 604 号文件，同意筹建西沙七万吨水厂。
	可行性研究报告结论	是
	是否实施政府采购及采购金额	☒ 是 ☐ 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元
	是否实行招投标	☒ 是 ☐ 否
	是否实行国库集中支付	☒ 是 ☐ 否
	是否实行资金报账制	☒ 是 ☐ 否
	是否实行工程代理和投资评审制	☒ 是 ☐ 否
	是否实行合同管理制	☒ 是 ☐ 否
	是否实行财政专户管理	☒ 是 ☒ 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	
	具体工作措施	一、组织措施:1 加强项目的组织建设，建立健全项目的各项管理规章制度，分工明确、责任到人。2 划分项目标段，严格招投标管理，选拔出实力强、技术精湛、管理规范的施工总包单位，进入主体工程施工。3 编制切实可行的工作计划、确定合理详细的工作流程。4 加大项目实施期间的组织协调力度，加强与项目各有关方面的沟通联系，确保项目正常有序开展。 二、技术措施:1 加强对项目设计质量控制，强化设计人员的现场技术交底和技术支持，保证施工中技术难题的及时解决。2 监督施工单位和监理单位合理制定施工组织计二、工程项目

		工作措施：1 确保采用先进的施工技术，合适的施工机械和设备，最佳的施工方案进行施工。 2 按时间节点分解工作目标，制定季度、月、周工作计划，及时检查进度完成情况，对未能达到计划进度的项目，有针对性的调整工作计划，加快工作进度，避免影响后续工作和年度工作目标。按工作项目制定工作计划，对能提前开始的工作，可提前进行，减少总的工作时间。 三、合同措施：1 选用合适的合同结构，采用适合于本项目工程规模、性质和特点的合同结构模式，合同管理贯穿于整个合同周期。 2 细致制定合同条款，对影响本项目实施的各项因素，特别是潜在的风险因素，通过识别和分析，采取必要的风险对策，进行规避和降低。 四、经济措施：1 制定并完善各项管理奖罚制度，对按提前完成工作计划的参建单位和个人予以奖励，对滞后工作计划的参建单位和个人予以处罚。 2 编制合理的资金使用计划，严格工程进度款的拨付与使用，对工程款的使用以主动控制为出发点，积极采取五、质量与安全控制：建立安全生产责任制，将项目参建单位的各级负责人、各职能部门及共工作人员和各岗位生产工人在安全生产方面的责任加以明确，责任到人，使安全工作上有人抓，下有人管，落到实处。
	项目调整内容及报批程序和手续	无调整
	项目完工验收情况	未完工

项目绩效情况	一、产出指标 1、数量指标：管网铺设完成 24.3km，混凝沉淀池结构主体 3712 m²，综合水处理间结构主体 4935 m²。 2、质量指标：质检验收合格率 100%，设备安装质量满足安装工程质量验收标准，项目工程竣工率 85%。 3、时效指标：2021 年 10 月 30 日完成主要单体结构施工，2021 年 12 月 15 日完成厂区设备调试运转，2021 年年底项目资金按工程进度支付。 4、成本指标：输水管线 2200 万元，厂区土建 3700 万元。 二、效益指标 1、社会效益指标：保障市民生活用水安全，保障城市发展水资源的需求，有效提升。 2、可持续影响指标：长期可持续为市民供水。 三、满意度指标 ：市民调查满意度≥95%
其他需要说明的问题	无
问题与建议	无
主管单位 审核意见	综上项目单位申报绩效目标真实性和科学同意上报。

评 价 人 员	姓 名	职称/职 务	单 位	签 字
	李 宏	主任	榆林市政府投资项目统建代建中心	
	王广平	主任	榆林自来水公司	
	郝鹏程	科员	水厂筹建中心	
	李建飞	科员	水厂筹建中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日				

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：指单位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。

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。