

榆林市住房和城乡建设局

2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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；指导和规范物业市场管理，推行物业管理体制改革；

定期发布本市房产交易综合信息。

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

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

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

10. 负责榆林国家历史文化名城保护工作。

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

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

13. 负责全市房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业服务企业、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。

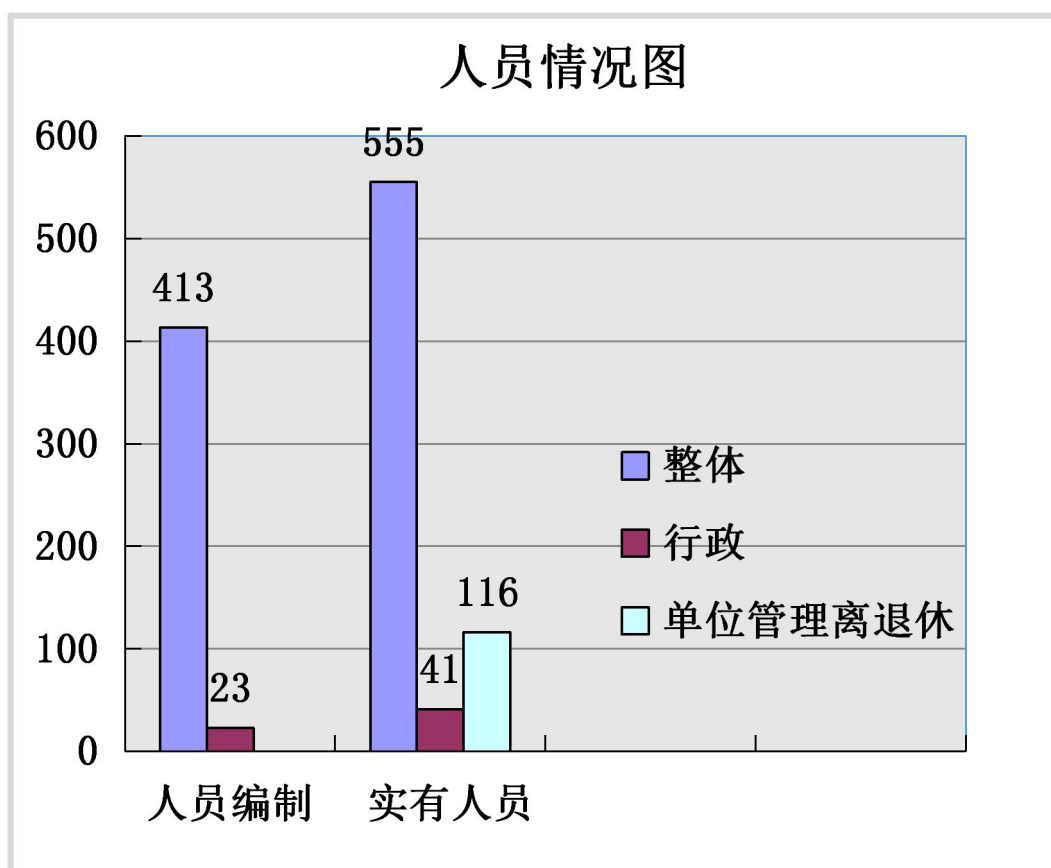
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个,包括本级及所属 11 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（机关）
2	榆林市城镇建设服务中心
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
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

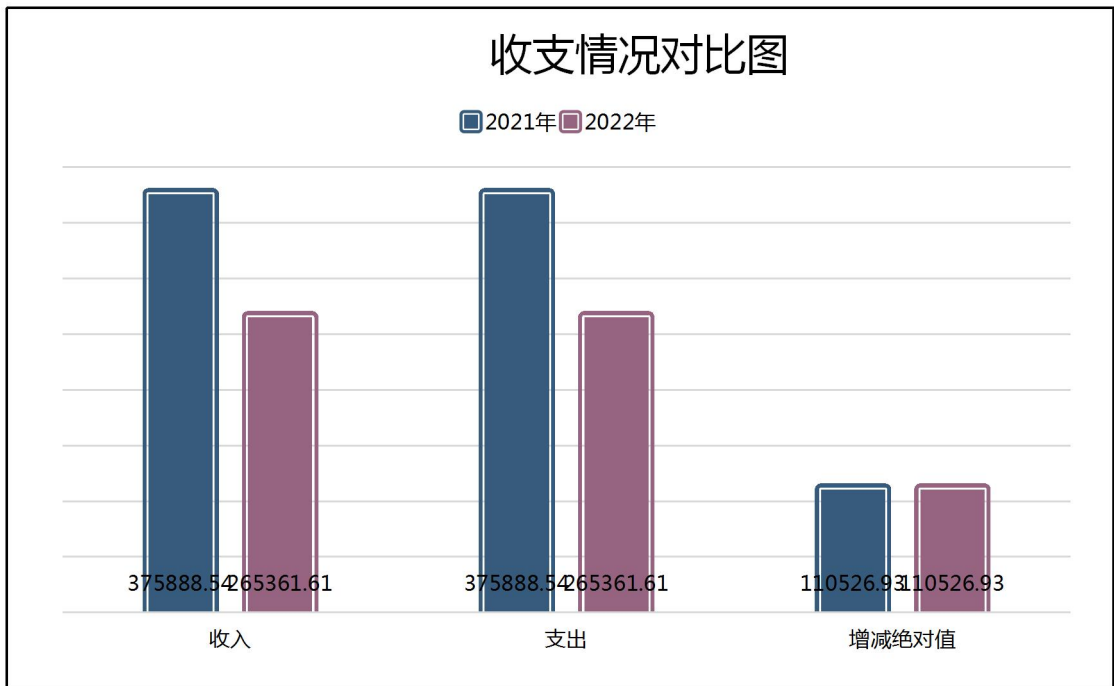
截至 2022 年底,本部门人员编制 413 人,其中行政编制 23 人、事业编制 390 人;实有人员 455 人,其中行政 41 人、事业 414 人。单位管理的离退休人员 116 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

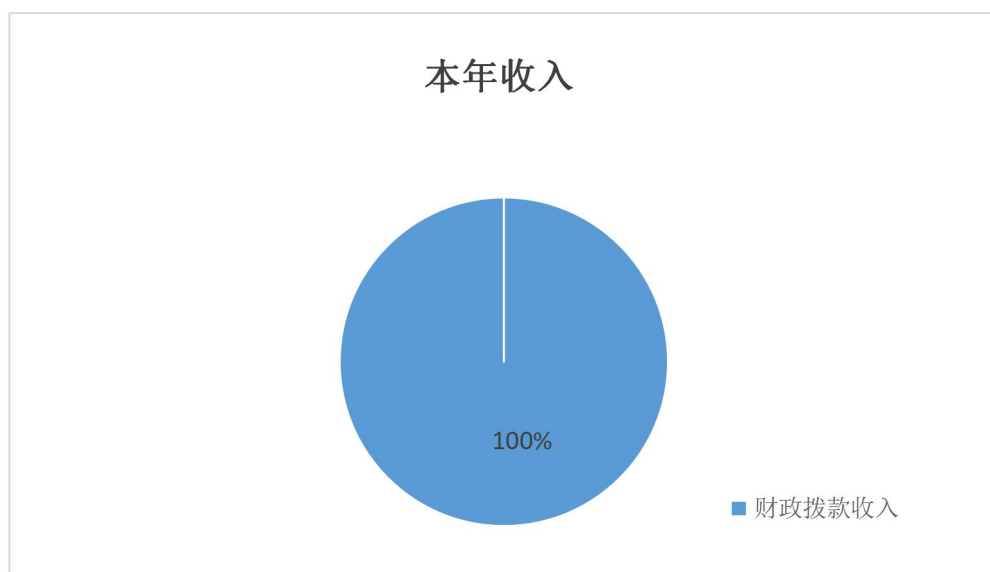
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 265361.61 万元，与上年相比收、支总计减少 110526.93 万元，下降 29.4%。主要是其他城乡社区公共设施支出中政府统代建项目收支减少。



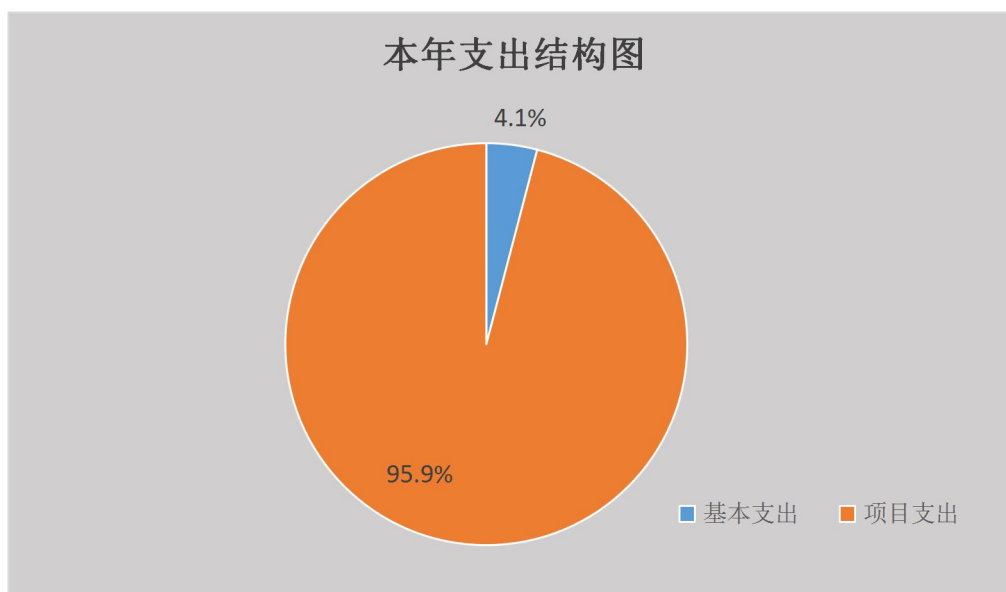
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 265262.24 万元，其中：财政拨款收入 265262.24 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%。



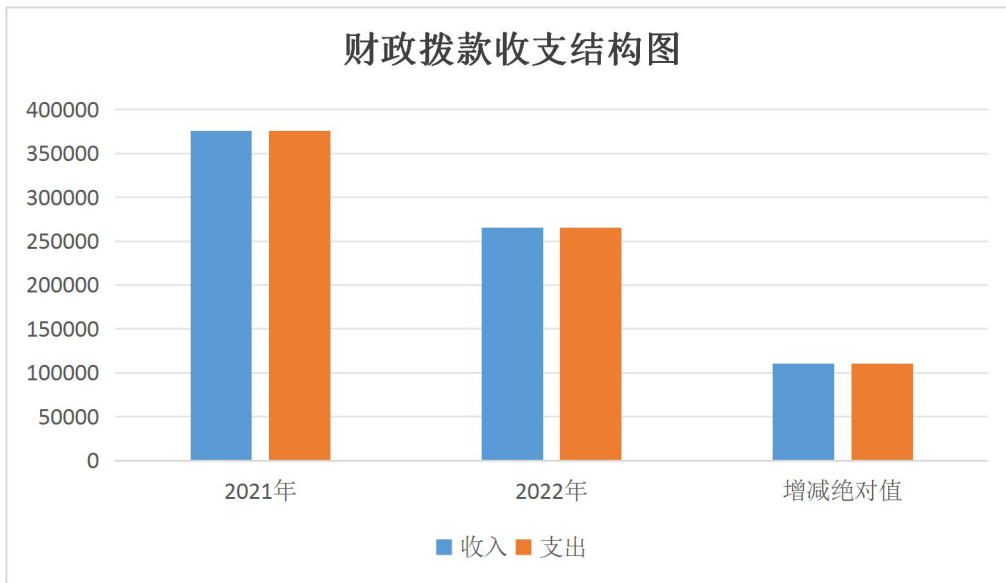
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 265263.32 万元，其中：基本支出 10811.48 万元，占 4.08%；项目支出 254451.84 万元，占 95.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



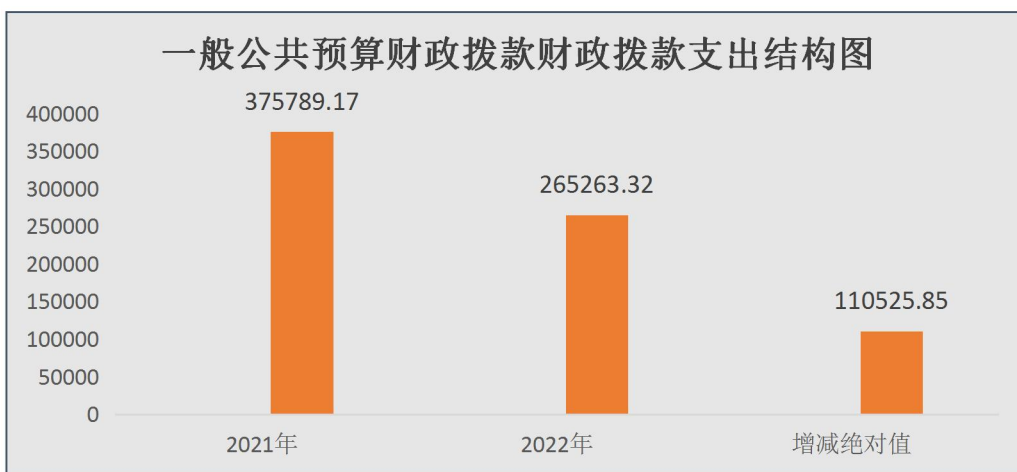
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 265361.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 110526.93 万元，下降 29.4%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出中政府统代建项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 334335.38 万元，支出决算 259918.62 万元，完成年初预算的 77.74%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 110525.85 万元，下降 29.4%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出中政府统代建项目支出减少。



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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 36.01 万元，支出决算 8.41 万元，完成年初预算的 23.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是交通安全专项核查实际产生费用较少。

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）。年初预算 3885 万元，支出决算 356 万元，完成年初预算的 0.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是疾控中心大楼、体校项目等部分我局实施项目移交主管部门实施，部分我局实施项目前期费用在此预算下达后已完成支付。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 23.63 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 6.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是液化气瓶专项核查产生差旅费较少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 11.04 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未开展培训。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 9.36 万元，支出决算 2.34 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分公益性转岗人员离职，工资停发。

7. 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 63.22 万元，支出决算 60.03 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部一人去世，工资停发。

8. 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 4.44 万元，支出决算 4.17 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员离世，补助停发。

9. 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 897.34 万元，支出决算 570.49 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员较多，停缴基本养老保险。

10. 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 441.93 万元，支出决算 263 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年

初预算数的主要原因是本年度退休人员较多，停缴职业年金。

11. 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 45.95 万元，支出决算 45.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）。年初预算 50800 万元，支出决算 45150 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是隔离酒店建设项目工程停止建设。

14. 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 41.84 万元，支出决算 41.64 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数基本持平。

15. 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 315 万元，支出决算 305.4 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休，不予缴纳医保。

16. 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 4.48 万元，支出决算 4.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 7100 万元，支出决算 7100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算 18.24 万元，支出决算 13.35 万元，完成年初预算的 73.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是储煤棚专项检查实际产生差旅费较少。

19.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 1378.25 万元，支出决算 1321.46 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。

20.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）。年初预算 167.88 万元，支出决算 83.67 万元，完成年初预算的 49.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是房地产监管项目部分业务未实施，未发生支出。

21.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 2929.73 万元，支出决算 1371.97 万元，完成年初预算的 46.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关维修项目未实施、物业费按照服务进度支付，部分下属单位节约支出。

22. 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 198308.04 万元，支出决算 143589.31 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分市政项目工程未达到付款进度，未予支付。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 350 万元，支出决算 175.15 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是春节量化项目未完成决算，不予支付。

24. 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 1605.65 万元，支出决算 1494.86 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。

25. 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 658.5 万元，支出决算 582.87 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，过紧日子。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 1.48 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 24%。决算数小于年初预算数的主要原因是古城保护中心外出学习受疫情影响未按计划出

行。

27. 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 33633.64 万元，支出决算 33633.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算 1.55 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。

29. 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 30731.33 万元，支出决算 23102.08 万元，完成年初预算的 75.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，安置小区土地出让金未能按期支付。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 668.31 万元，支出决算 464.37 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休，公积金停止缴纳。

31. 灾害防治与应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算 132.54 万元，支出决算 111.63 万元，完成年初预算的 84.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调出。

32. 灾害防治与应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算 50 万元，支出决算 38.05 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10811.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 10451.9 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 359.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 5344.7 万元，支出决算 5344.7 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的支出（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 3344.7 万元，主要用于有机生物处理中心建设项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 2000 万元，主要用于榆林市体校迁建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.8 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是节约公车费用。决算数较上年增加的主要原因是车辆维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是节约公车费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是政府过紧日子，节约支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 60.6 万元，支出决算 12.46 万元，完成预算的 20.57%，决算数较预算数减少 48.14 万元，主要原因是受疫情影响，未组织培训。决算数较上年增加的主要原因是专业技术类岗位人员增加，继续教育培训增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 41.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 2.27%，决算数较预算数减少 41 万元，主要原因是受疫情影响，未组织会议。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，未组织会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 96.95 万元，支出决算 92 万元，完成预算的 95%。支出决算比上年减少 75.89 万元，主要

原因是上年度有结转的物业费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1977.74 万元，其中：政府采购货物支出 394 万元、政府采购工程支出 1406.7 万元、政府采购服务支出 177.04 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 265.51 万元，占政府采购支出合同总额的 13.42%，其中：授予小微企业合同金额 106.06 万元，占授予中小企业合同金额的 39.95%；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的 3.3%，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的 8%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 72 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 71 辆，主要是市政公共服务中心高空作业车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本部门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，本部门组织对 2022 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 16 个，涉及预算资金 265263.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年中心城区实施了道路桥梁、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 16 个项目，取得如下成效：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、统建代建项目有序推进，5、城市更新工作全面推进。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“四馆两中心”、“市政基

础实施建设”、“方舱医院”等 16 个项目支出绩效自评结果。

1. 地震灾害风险普查项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 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。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地震灾害风险普查							
主管部门及代码		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	120	120	120	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：组织、培训、指导和督促全市 11 个县区（不含神木市）完成普查工作 目标 2:对全市 11 个县区（不含神木市）完成的地震灾害风险评估与区划基础资料、地震灾害重点隐患调查资料收集数据的完整性、规范性、真实性进行内业和外业核查、质检，针对每个县区的质检结果，22 份质检报告。 目标 3:形成市级地震灾害重点隐患调查评估成果报告和分类分级的房屋地震灾害风险评估 2 份成果报告。				目标 1：组织、培训、指导和督促全市 11 个县区（不含神木市）完成普查工作 目标 2:对全市 11 个县区(不含神木市)完成的地震灾害风险评估与区划基础资料、地震灾害重点隐患调查资料收集数据的完整性、规范性、真实性进行内业和外业核查、质检，针对每个县区的质检结果，22 份质检报告。 目标 3:形成市级地震灾害重点隐患调查评估成果报告和分类分级的房屋地震灾害风险评估 2 份成果报告。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分

指 标								析
产出指 标	数量指标	质检报告	22 个	22 个	5	5		
		地震灾害重点隐患调查评估成果报告初稿	1 个	1 个	5	5		
		分类分级的房屋地震灾害风险评估报告初稿	1 个	1 个	5	5		
	质量指标	质检、核查、验收标准	符合标准通过验收	未验收	5	0		
	时效指标	资金支出进度	依合同		5	5		
		项目完成时间	2023 年 8 月底		5	5		
	成本指标	组织、培训、指导、督促	11 万元	11 万元	5	5		
		质检、核查	99 万元	99 万元	5	5		
	社会效益指标	提高重点区域抗灾能力	有效提高	有效提高	10	10		
		降低灾害风险	持续降低	持续降低	10	10		
	生态效益指标	促进生态平衡	有效促进	有效促进	10	10		
	可持续影响指标	消除地质灾害隐患	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						95		

2. 方舱医院项目支出绩效自评综述：全年预算数 2300 万元，执行数 1650 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：因国家叫停方舱医院项目，部分工程未完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		方舱医院项目						
主管部门及代码		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	2300	2300	1650	10	72%	7	
	其中：当年财政拨款	2300	2300	1650	—	72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障省十七运顺利开展； 目标 2：实现医疗与医技保障功能综合集成的快速部署； 目标 3：在公共卫生应急保障中发挥巨大作用。			目标 1：保障省十七运顺利开展； 目标 2：实现医疗与医技保障功能综合集成的快速部署； 目标 3：在公共卫生应急保障中发挥巨大作用。				
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：方舱医院面积	约 9000 平方米	10000 平方米	10	10	
			指标 2：可容纳人数	800 人	800 人	10	10	
		质量指标	指标 1：质检验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：满足应急救治需求	有效满足	有效满足	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支持时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2：建成时间	2022 年 9 月 1 日前	2022 年 9 月 1 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：累计投入资金	2300 万元	1650 万元	10	7	未完工
			指标 2：本年度资金	2300 万元	1650 万元	10	7	未完工
		社会效益指标	指标 1：提升新冠肺炎疫情防控能力	有效提升	有效提升	5	5	

			指标 2: 对突发疫情时无症状感染者和轻症病例的收治需求	满足	满足	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升城市应急处置能力	大幅提升	大幅提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥92%	≥92%	5	5	
总分							91	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 榆林市系统化全域海绵城市建设示范城市申报及总体咨询服务项目支出绩效自评综述: 全年预算数 802.0585 万元, 执行数 80.2 万元, 完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况: 海绵城市申报未获得批准。发现的问题及原因: 修订完善编制方案。下一步改进措施: 继续申报, 争取获批。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市系统化全域海绵城市建设示范城市申报及总体咨询服务						
主管部门及代码	榆林市住房和城乡建设局 214009			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	802.0585	802.0585	80.2	10	10%	1
	其中: 当年财政拨款	802.0585	802.0585	80.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标一：各类有关海绵城市建设的政策机制体系文件起草。 目标二：申报方案的编制、修改完善、印刷装订。 目标三：专家评审汇报材料、PPT 制作。				目标一：各类有关海绵城市建设的政策机制体系文件起草。已完成 目标二：申报方案的编制、修改完善、印刷装订。已完成 目标三：专家评审汇报材料、PPT 制作。已完成			
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	各类有关海绵城市建设的政策机制体系文件起草	100%	100%	5	5	
			申报方案的编制、修改完善、印刷装订	100%	100%	5	5	
			专家评审汇报材料、PPT 制作	100%	100%	5	5	
		质量指标	方案编制标准	100%	100%	5	5	
			跟踪服务	100%	100%	5	5	
			规范性文件符合编制完成率	100%	100%	5	5	
			技术标准符合编制完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各类有关海绵城市建设的政策机制体系文件起草	2022 年 4 月 15 日	2022 年 4 月 15 日	5	5	
			申报方案的编制、修改完善、印刷装订	2022 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 30 日	5	5	
			专家评审汇报材料、PPT 制作	2022 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 30 日	5	5	
		成本指标	申报方案编制费	80.2 万元	80.2 万元	10	1	项目未申报成功
	效益指标	经济效益指标	提升城市投资环境	有效提升	有效提升	6	0	项目未申报成功
		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	0	项目未申报成功
			提升城市建设的品质	有效提升	有效提升	4	0	项目未申报成功
			加强市民对海绵城市常态化认识	有效促进	有效促进	4	0	项目未申报成功

			指导海绵城市标准化建设的规范	有效促进	有效促进	4	0	项目未申报成功
		生态效益指标	促进城市建设生态系统有效运行	有效促进	有效促进	4	0	项目未申报成功
		可持续影响指标	提高城市吸水、蓄水、渗水、净水功能，并将蓄存的水释放并加以利用，实现雨水在城市中自由迁移，有效提升城市水生态基础设施的建设。	有效促进	有效促进	4	0	项目未申报成功
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民调查满意度	≥92%	≥92%	10	8	项目未申报成功
总分							60	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 会展中心体育中心建设资金一般债券项目支出绩效自评综述：全年预算数 15000 万元，执行数 15000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	会展中心体育中心建设资金一般债券						
主管部门及代码	榆林市住房和城乡建设局 214000			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	15000	15000	15000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15000	15000	15000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		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等全部完成。				目标 1：项目全部建设完成。 目标 2：场馆各专项验收及综合验收完成。 目标 3：省十七运顺利举办。				
	目标 2：完成场馆各专项验收及综合验收工作。								
	目标 3：保障省十七运顺利举办。								
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	体育中心项目实施面积	13.36 万m²	13.36 万m²	3	3		
			会展中心项目实施面积	16.4 万m²	16.4 万m²	3	3		
			完成足球场草坪	20000 m²	20000 m²	2	2		
			标识标牌数量	1 项	1 项	2	2		
			装饰装修面积	29.76 万m²	29.76 万m²	2	2		
			消防、人防等专项验收完成数量	4 个	6 个	2	2		
			会展中心煤博会举办年限	长期	长期	2	2		
			会展中心年展会场次	近期：≥30 场； 远期：≥60 场	1 场	2	1	疫情影响	
			体育中心年全面建设开放时间	≥350 天	115 天	2	1	疫情影响	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	3	3		
			消防、人防等专项检测合格率	100%	100%	3	3		
			消防、人防等专项验收合格率	100%	100%	3	3		
			建成后各场馆运转率	98%	40%	3	2	疫情影响	
			建筑场馆综合利用率	98%	12%	3	2	疫情影响	
		时效指标	消防、人防专项检测完成时间	2022 年 3 月 31 日	2022 年 1 月 15 日	3	3		

			消防、人防专项验收完成时间	2022 年 3 月 31 日	2022 年 4 月 13 日	3	3	
			综合验收完成时间	2022 年 5 月 31 日	2022 年 4 月 13 日	3	3	
		成本指标	装饰装修资金投入	13400 万元	13400 万元	3	3	
			标牌标识资金投入	600 万元	600 万元	3	3	
			足球场草坪资金投入	1000 万元	1000 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提升周边文化旅游发展	有效提升	提升	3	3	
			提升城市投资环境	吸引投资	吸引	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	提升	3	3	
			提升城市知名度	有效提升	提升	2	2	
			完善城市基础设施	极大完善	完善	3	3	
			改善地方公共体育实施	全面改善	改善	3	3	
		生态效益指标	促进生态平衡	有效促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	提升城市宜居形象	大幅提升	提升	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民调查满意度	≥92%	98%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 榆林市应急隔离酒店建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 25000 万元，执行数 19500 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：国家叫停隔离酒店项目，项目未全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市应急隔离酒店建设项目							
主管部门及代码		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	25000	25000	19500	10	78%	8	
		其中：当年财政拨款	25000	25000	19500	—	78%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升疫情防控能力，打赢疫情防控攻坚战，及时回复生产生活秩序，保障市民健康安全。				提升疫情防控能力，打赢疫情防控攻坚战，及时回复生产生活秩序，保障市民健康安全。				
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：占地面积		150 亩	150 亩	10	10	
			指标 2：新增床位		6000 张	6000 张	10	10	
			指标 3：单位床位面积		18 平方米	14 平方米	10	8	项目停止
		质量指标	指标 1：项目质量		达到分部分项验收标准	满足分部分项验收标准	10	10	
			指标 2：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支付时间		2022 年 12 月 30 日前	2022 年 12 月 30 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：本次资金投入		2.5 亿元	1.95 亿元	10	8	项目停止

		社会效益指标	指标 1: 切实提升疫情防控处置能力	大幅提升	大幅提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障生产生活秩序恢复正常	及时恢复	及时恢复	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 市政基础设施建设项目支出绩效自评综述: 全年预算数 10000 万元, 执行数 10000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市政基础设施建设项目						
主管部门及代码	榆林市住房和城乡建设局 214000			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	10000 万元	10000 万元	10000 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	10000 万元	10000 万元	10000 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 完成西一路、西二路人天桥建设任务。 目标 2: 完成 2022 年城区市绿化项目建设任务。 目标 3: 完善市政管网、提高城市管理水平。 目标 4: 完成肤施南路、驼峰南路、文化北路延伸拓宽改造。 目标 5: 完成城市休闲广场、社区公园年度建设任务。				目标 1: 完成西一路、西二路人天桥建设任务。 目标 2: 完成 2022 年城区市绿化项目建设任务。 目标 3: 完善市政管网、提高城市管理水平。 目标 4: 完成肤施南路、驼峰南路、文化北路延伸拓宽改造。 目标 5: 完成城市休闲广场、社区公园年度建设任务。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	市政道路建设里程	5.88 公里	5.88 公里	6	6	
			实施市政建设项目数量	54 个	54 个	6	6	
			新建续建绿化项目、 休闲广场、社区公园 面积	21.9 万平 米	21.9 万平 米	6	6	
		质量指标	市政建设项目建设标准	符合行业 标准和设计 标准	符合行业 标准和设计 标准	6	6	
		时效指标	资金支出进度	按施工进度 支付	按施工进度 支付	7	7	
			项目完成时间	2022 年底 前	2022 年底 前	7	7	
		成本指标	上半年度计划投资	20000 万元	20000 万元	6	6	
			本次资金投入	10000 万元	10000 万元	6	6	
	效益指 标	经济效益 指标	撬动社会资本投入	有效促进	有效促进	5	5	
			完成固定资产投资	10000 万元	10000 万元	5	5	
			改善城市环境、吸引 投资	显著改善	显著改善	5	5	
		社会效益 指标	提高市民幸福指数	大幅提高	大幅提高	5	5	
		生态效益 指标	城市生态系统结构合 理	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响 指标	吸引人口流入、完善 配套设施、提升城市 功能	长期	长期	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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

7. 市政建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 10000 万元，执行数 9949.6 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市政建设项目						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局 214000			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	10000 万元	10000 万元	9949.6 万元	10	99.50%	10
		其中：当年财政拨款	10000 万元	10000 万元	9949.6 万元	—	99.50%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成富康路东延、四级梁二路，肤施南路南延项目建设任务。 目标 2:完善市政管网、提高城市管理水平。 目标 3:完成西一路、西二路人行天桥建设任务。 目标 4：完成城市休闲广场、社区公园年度建设任务。				目标 1：完成富康路东延、四级梁二路，肤施南路南延项目建设任务。 目标 2:完善市政管网、提高城市管理水平。 目标 3:完成西一路、西二路人行天桥建设任务。 目标 4：完成城市休闲广场、社区公园年度建设任务。			
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	数量指标	市政道路建设里程	6 公里	6 公里	7	7	

	标		实施市政建设项目数量	24 个	24 个	7	7	
			新建续建绿化项目、休闲广场、社区公园面积	21.9 万平方米	21.9 万平方米	7	7	
		质量指标	市政建设项目建设标准	符合行业标准和设计标准	符合行业标准和设计标准	7	7	
		时效指标	资金支出进度	按施工进度支付	按施工进度支付	7	7	
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	7	7	
		成本指标	本次资金投入	10000 万元	9949.60 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资本投入	有效促进	有效促进	4	4	
			完成固定资产投资	10000 万元	9949.60 万元	4	4	
			改善城市投资环境	显著改善	显著改善	4	4	
		社会效益指标	提高市民幸福指数	大幅提高	大幅提高	4	4	
			提升城市品位、改善宜居形象	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	城市生态系统结构合理	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	吸引人口流入、完善配套设施、提升城市功能	长期	长期	4	4	
	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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 市政建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 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。下一步改进

措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政建设专项资金						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局 214009			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	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新建路改造、榆溪河大桥污水提升泵站应急改造、中心城区园林环卫作业车辆中水给水工程、青云建筑填埋场供电工程等项目进度款的支付。				完成新建路改造、榆溪河大桥污水提升泵站应急改造、中心城区园林环卫作业车辆中水给水工程、青云建筑填埋场供电工程等项目进度款的支付。			
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	涉及市政建设项目	≥4 个	≥4 个	12	12	
		质量指标	道路桥梁、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%	12	12	
		时效指标	资金支出按照各工程进度拨付	2022 年年底	2022 年年底	13	13	
		成本指标	市政建设项目资金投入	5000 万元	5000 万元	13	13	
	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	6	6	
		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	6	6	
			提升出行道路通畅环境	有效提升	有效提升	6	6	

		生态效益指标	促进生态系统的结构更合理，功能更完善	有效促进	有效促进	6	6	
		可持续影响指标	提升市民生活的幸福指数	有效提高	有效提高	6	6	
	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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 统建代建项目专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数 3000 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：预算精准度不高。下一步改进措施：预算精准。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	统建代建项目专项资金						
主管部门及代码	市住建局			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	3000 万元	3000 万元	3000 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3000 万元	3000 万元	3000 万元	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 完成 100% “191” 工程项目建筑、结构、暖通、水电、装修及室外总体工程。 目标 2: 完成 100% 党校迁建项目建筑、结构、暖通、水电、装修及室外总体工程。				目标 1: 完成 100% “191” 工程项目建筑、结构、暖通、水电、装修及室外总体工程。 目标 2: 完成 100% 党校迁建项目建筑、结构、暖通、水电、装修及室外总体工程。			
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 “191” 工程项目建筑、结构、暖通、水电、装修及室外总体工程面积	8000 平米	8000 平米	5	5	
			指标 2: 完成党校迁建项目主体结构工程	41880 平米	41880 平米	5	5	
		质量指标	指标 1: 检验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 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	5	5	
			指标 3: 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	6	6	
		时效指标	指标 1: “191” 工程项目竣工验收	2022 年 8 月	2022 年 8 月	6	6	
			指标 2: 党校迁建项目完成所有主体结构工程	2022 年 12 月	2022 年 12 月	6	6	
		成本指标	指标 1: “191” 工程项目使用资金	250 万元	463 万元	6	5	后期根据实际情况支付体校
			指标 2: 党校迁建项目使用资金	2750 万元	2537 万元	6	5	后期根据实际情况支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升城市安全稳定, 提升营商环境	有效提升	有效提升	4	4	
			指标 2: 提升党员干部水平, 促进城市经济长远发展	有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 提升我市安全技术服务水平	有效提升	有效提升	4	4	

			指标 2:改善我市干部培训条件	有效改善	有效改善	4	4	
			指标 3:提升城市安全稳定,和谐发展	有效提升	有效提升	4	4	
		生态效益指标	指标 1:促进生态系统的结构更合理,功能更完善,效益更高	有效改善	有效改善	4	4	
			可持续影响指标	指标 1:改善榆林政治生态,提高榆林干部质量	有效改善	有效改善	3	2
		指标 2:提升安全保障,立足长远发展		有效提升	有效提升	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:党校新校区项目满意度	≥93%	≥93%	4	4	
			指标 2:“191”工程项目调查满意度	≥92%	≥92%	3	3	
			指标 3:市民安全保障满意度	≥98%	≥98%	3	3	
	总分							97
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 市政建设专项资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 20000 万元, 执行数 20000 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。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市政建设专项资金						
主管部门及代码	榆林市住房和城乡建设局 214000			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	20000 万元	20000 万元	17246 万元	10	86%	9
		其中：当年财政拨款	20000 万元	20000 万元	17246 万元	—	86%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中市政道路桥梁建设、市政公用设施、园林绿化建设及其他零星工程四大类项目，其中新建项目 20 个、续建项目 11 个，项目共计 31 个				完成中市政道路桥梁建设、市政公用设施、园林绿化建设及其他零星工程四大类项目，其中新建项目 20 个、续建项目 11 个，项目共计 31 个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市政道路桥梁建设实施项目数量	9 个	9 个	3	3	
			园林绿化建设实施项目数量	6 个	6 个	3	3	
			市政公用设施实施项目数量	16 个	16 个	4	4	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	4	4	
			绿化成活率及施工工艺	种植、移栽成活率达 98%	种植、移栽成活率达 98%	4	4	
			道路桥梁建设及市政基础设施建设标准	严格按照市政工程标准实施	严格按照市政工程标准实施	4	4	
		时效指标	资金支出	年终支出率达 95%	年终支出率达 86%	4	3	年终因疫情单据未收到
			市政道路桥梁建设完成时间	按计划完成当年进度	按计划完成当年进度	4	4	
			园林绿化建设完成时间	当年完成	当年完成	4	4	
			市政公用设施完成时间	按计划完成当年进度	按计划完成当年进度	4	4	

		成本指标	市政道路桥梁建设资金投入	完成投资 0.5 亿元万元	完成投资 0.5 亿元万元	4	4	
			园林绿化建设资金投入	完成投资 1.0 亿元万元	完成投资 1.0 亿元万元	4	4	
			市政公用设施建设资金投入	完成投资 0.5 亿元	完成投资 0.5 亿元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提升城市品质，带动城市经济发展	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	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%	95%	4	4	
			提高城市基础设施水平	98%	98%	4	4	
			推动创建全国文明城市贡献率	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	4	4	
	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							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 榆林市体育中心会展中心土地使用费专项资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 24606 万元, 执行数 24606 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。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市体育中心会展中心土地使用费专项资金						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	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	24606	24606	24606	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24606	24606	24606	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成土地使用费（补偿费）缴纳及土地证办理				已完成土地使用费（补偿费）缴纳及土地证办理			
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	土地使用费缴纳面积	1230.3 亩	1230.3 亩	15	15	
		质量指标	项目质量验收合格率	按照国家及行业标准实施，合格率 100%	按照国家及行业标准实施，合格率 100%	10	10	
		时效指标	资金支出率	2022 年年底前	2022 年年底前	15	15	
		成本指标	土地使用费资金投入	24606 万元	24606 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善城市形象，有效促进吸引社会资本投资	有效促进	有效促进	10	10	
		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	
			提升广大市民文化、体育设施需求	有效提升	有效提升	5	5	

		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	有效提高	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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 榆林市体育中心会展中心建设项目一般债券资金项目

支出绩效自评综述：全年预算数 10600 万元，执行数 10600 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。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市体育中心会展中心建设项目一般债券资金						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房和城乡建设局		
项目资金 (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	10600	10600	2300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10600	10600	2300	—		—
		上年结转资金				—		—
		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、会展中心土建安装、室内外装饰装修、室外景观、弱电及体育工艺按照、室外管网及其他附属设施建设工程等全部完成。				目标 1：项目全部建设完成。 目标 2：场馆各专项验收及综合验收完成。 目标 3：省十七运顺利举办。			
	目标 2： 完成场馆各专项验收及综合验收工作。							
	目标 3：保障省十七运顺利举办。							
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

标	产出指标	数量指标	体育中心项目实施面积	13.36 万 m ²	13.36 万 m ²	3	3	
			会展中心项目实施面积	16.4 万 m ²	16.4 万 m ²	3	3	
			完成体育场体育工艺	52000 m ²	52000 m ²	2	2	
			体育中心会展中心地下车库标线、导视	1 项	1 项	2	2	
			装饰装修面积	29.76 万 m ²	29.76 万 m ²	2	2	
			消防、人防等专项验收完成数量	4 个	6 个	2	2	
			会展中心煤博会举办年限	长期	长期	2	2	
			会展中心年展会场次	近期：≥30 场；远期：≥60 场	1 场	2	1	疫情影响
			体育中心年全面建设开放时间	≥350 天	115 天	2	1	疫情影响
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	3	3	
			消防、人防等专项检测合格率	100%	100%	3	3	
			消防、人防等专项验收合格率	100%	100%	3	3	
			建成后各场馆运转率	98%	40%	3	2	疫情影响
			建筑场馆综合利用率	98%	12%	3	2	疫情影响
		时效指标	体育工艺专项检测完成时间	2022 年 4 月 20 日	2022 年 3 月 15 日	3	3	
			体育工艺专项验收完成时间	2022 年 4 月 30 日	2022 年 3 月 20 日	3	3	
			综合验收完成时间	2022 年 5 月 31 日	2022 年 4 月 13 日	3	3	
		成本指标	体育场体育工艺	7000 万元	1500 万元	3	2	

			体育馆、游泳馆体育工艺	3600 万元	800 万元	3	2	
效益指标	经济效益指标		提升周边文化旅游发展	有效提升	提升	3	3	
			提升城市投资环境	吸引投资	吸引	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	提升	3	3	
			提升城市知名度	有效提升	提升	2	2	
			完善城市基础设施	极大完善	完善	3	3	
			改善地方公共体育实施	全面改善	改善	3	3	
			促进人民身体素质提高	有效促进	促进	3	3	
	生态效益指标		促进生态平衡	有效促进	促进	5	5	
	可持续影响指标		提升城市宜居形象	有效提升	提升	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民调查满意度	≥92%	98%	10	10	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 榆林市应急隔离酒店建设项目项目支出绩效自评综述：

全年预算数 15000 万元，执行数 15000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市应急隔离酒店建设项目						
主管部门及代码		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	15000	15000	15000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15000	15000	15000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升疫情防控能力，打赢疫情防控攻坚战，及时回复生产生活秩序，保障市民健康安全。				提升疫情防控能力，打赢疫情防控攻坚战，及时回复生产生活秩序，保障市民健康安全。			
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：占地面积	150 亩	150 亩	10	10	
			指标 2：新增床位	6000 张	6000 张	10	10	
			指标 3：单位床位面积	18 平方米	18 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：项目质量	达到分部分项验收标准	满足分部分项验收标准	10	10	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支付时间	2022 年 12 月 30 日前	2022 年 12 月 30 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：本次资金投入	1.5 亿元	1.5 亿元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：切实提升疫情防控处置能力	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2：控制疫情	有效控制	有效控制	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障生产生活秩序恢复正常	长期保障	及时恢复	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	

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

14. 榆林市中心城区棚改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 35000 万元，执行数 35000 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。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市中心城区棚改造项目						
主管部门及代码	榆林市住房和城乡建设局 214000			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	35000 万元	35000 万元	35000 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35000 万元	35000 万元 (第四季度 4247.2 万元)	35000 万元 (第四季度 4247.2 万元)	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	推进中心城区棚改项目剩余房屋户数	1102 户	1102 户	10	10	
		质量指标	审核规范性，确保专款专用	严格按照审批流程审批	严格按照审批流程审批	10	10	
			按时归还贷款本息，维护市政府良好信誉	有效维护	有效维护	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	2022/6/20	2022/6/20	10	10	
		成本指标	归还国开行、农发行贷款本息	12409.01 万元	12409.01 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济增长	有效促进	有效促进	8	8	
			促进建筑行业的稳定发展	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	改善棚改居民的居住状况，提高生活水平	有效提升	有效提升	7	7	
			提升和完善城市功能，改善城市形象	有效改善	有效改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 榆溪河五座小型污水处理站运行费用项目支出绩效

自评综述：全年预算数 646.98 万元，执行数 646.98 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。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆溪河五座小型污水处理站运行费用						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			实施单位		榆林市市政工程建设中心	
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	646.98	646.98	646.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	646.98	646.98	646.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:服务 2100m3/日的污水量； 目标 2:完善日常运行管理； 目标 3:调试运行期间维护保养； 目标 4:实现出水水质达标。 目标 5:榆溪河五座小型污水处理站运行费用结算支付				目标 1:每天净化污水量 2100 立方米； 目标 2:五座小型污水处理站整体稳定运行； 目标 3:出水水质达到环保指标要求。 目标 4:完成榆溪河五座小型污水处理站运行费用结算支付			
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	净化污水量	116.15 万立方米	116.15 万立方米	6	6	
			服务人数	1.5 万人	1.5 万人	6	6	
		质量指标	项目实际处理量占设计处理量比例	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支出进度	2022 年底前	2022 年底前	7	7	
		成本指标	日常运行生产成本	319.11 万元	319.11 万元	6	6	
			水、电费成本	174.19 万元	174.19 万元	6	6	
			药剂成本	115.33 万元	115.33 万元	6	6	
			基础设施、广告牌匾及清池成本	38.35 万元	38.35 万元	6	6	

	效益指标	社会效益指标	保证出水指标质量	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级 A 标准	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级 A 标准	10	10	
		生态效益指标	提升榆溪河环境质量	有效改善	榆溪河断面水质改善显著	10	10	
		可持续影响指标	可持续优化净水质量	长期	出水水质稳定达标排放	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16. 统建项目专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 4000 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。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	统建项目专项资金						
主管部门及代码	市住建局			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	4000 万元	4000 万元	4000 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨	4000 万元	4000 万元	4000 万元	—		—

		款						
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成 100%体校迁建项目建筑、结构、暖通、水电、装修及室外总体工程。 目标 2: 完成 100%市委党校新校区项目建筑、结构、暖通、水电、装修及室外总体工程。 目标 3: 完成 100%“191”项目装修及室外总体工程 目标 4: 完成 100%民兵训练基地项目室内外装修及安装工程。				目标 1: 完成 100%体校迁建项目建筑、结构、暖通、水电、装修及室外总体工程。 目标 2: 完成市委党校新校区项目全部主体结构工程及部分建筑、二次结构、暖通、水电、装修工程。目标 3: 完成 100%民兵训练基地、“191”项目的室内外装修及安装工程。			
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: 完成体校迁建项目建筑、结构、暖通、水电、装修及室外总体工程面积。	80000 平米	80000 平米	4	4	
			指标 2: 完成 100%“191”工程项目建筑、结构、暖通、水电、装修及室外总体工程。	8000 平米	8000 平米	4	4	
			指标 3: 完成市委党校新校区项目主体结构工程及部分建筑、二次结构、暖通、水电、装修工程。	41880 平米	41880 平米	4	4	
			指标 4: 完成 100%民兵训练基地项目室内外装修工程	9646.08 平米	9646.08 平米	4	4	
		质量指标	指标 1: 检验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 项目主体结构施工质量	满足规范标准	满足规范标准	4	4	
			指标 3: 项目室内外装修及安装施工质量	满足规范标准	满足规范标准	4	4	
		时效指标	指标 1: 体校迁建项目竣工验收	2022 年 9 月	2022 年 9 月	4	4	
			指标 2: 市委党校新校区项目完成所有主体结构工程	2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	4	

效益指标	成本指标	指标 1: 体校迁建项目使用资金	1100 万元	1100 万元	4	4		
		指标 2: “191” 工程项目使用资金	250 万元	250 万元	3	2	根据实际情况支付	
		指标 3: 市委党校新校区项目使用资金	2450 万元	2450 万元	4	3	根据实际情况支付	
		指标 4: 民兵训练基地项目使用资金	200 万元	200 万元	3	2	根据实际情况支付	
	经济效益指标	指标 1: 提升城市投资环境	有效提升	有效提升	3	3		
		指标 2: 提升城市安全稳定, 提升营商环境	有效提升	有效提升	3	3		
		指标 3: 促进我市体育行业投资	有效促进	有效促进	3	3		
		社会效益指标	指标 1: 为大型赛事提供比赛场馆, 改善体校办学条件	按时提供	按时提供	3	3	
			指标 2: 改善我市干部学习培训条件	有效改善	有效改善	3	2	
			指标 3: 提升城市安全稳定, 和谐发展	有效改善	有效改善	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 促进生态系统的结构合理, 功能更完善, 效益更高	有效促进	有效促进	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 改善榆林政治生态, 提高榆林干部质量	有效改善	有效改善	3	3	
			指标 2: 提升安全保障, 立足长远发展	有效改善	有效改善	3	3	
			指标 3: 改善体校办学条件	有效改善	有效改善	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目满意度	≥93%	≥93%	5	5
	指标 2: 市民安全保障满意度		≥98%	≥98%	5	5		
	总分						96	
	备注: “一级指标” 权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分 (在 “项目资金” 栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项 “三级指标” 的权重分值。							

(三) 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 86.5 分，全年预算数 334335.38 万元，执行数 265263.32 万元，完成预算的 80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2022 年整体运行良好，项目推进有成效，城市更新效果明显。发现的问题及原因：部分统代建项目超概算投资，概算调整未完成，下达预算无法支付。下一步改进措施：及时调整概算，提高资金使用率。

整体支出绩效自评表

(2022 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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	超编 18 人
		“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	4.5	车辆运行费略增加
		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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	2	四馆两中心概算未调整未支付
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） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	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	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		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。	预决算信息是指与部门预算、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	2	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
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。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	20	部分项目未实施
		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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	86.5	
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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	本单位不涉及故公开空表
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

部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259,917.54	一、一般公共服务支出	32	385.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,344.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	946.98
	9		九、卫生健康支出	40	45,501.51
	10		十、节能环保支出	41	7,113.35
	11		十一、城乡社区支出	42	148,619.30
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.36
	19		十九、住房保障支出	50	57,201.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	149.69
	23		二十三、其他支出	54	5,344.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	265,262.24	本年支出合计	58	265,263.32

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	99.37	年末结转和结余	60	98.28
	30			61	
总计	31	265,361.61	总计	62	265,361.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265,262.24	265,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.92	385.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.98	946.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	897.70	897.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.49	570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,501.51	45,501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45,150.00	45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45,150.00	45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,113.35	7,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148,618.21	148,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,776.01	2,776.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,320.38	1,320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,371.97	1,371.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143,589.31	143,589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143,589.31	143,589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生							
21206	建设市场管理与监督	1,494.86	1,494.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,494.86	1,494.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57,201.52	57,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	56,737.16	56,737.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	33,633.64	33,633.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23,102.08	23,102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.69	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	149.69	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,344.70	5,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,344.70	3,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,344.70	3,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		265,263.32	10,811.48	254,451.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.92	0.00	385.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.98	897.70	49.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	897.70	897.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.49	570.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	45,501.51	351.51	45,150.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45,150.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45,150.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,113.35	0.00	7,113.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148,619.30	8,134.80	140,484.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,777.10	1,489.46	1,287.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,321.46	1,321.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	83.67	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,371.97	168.00	1,203.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143,589.31	4,995.63	138,593.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143,589.31	4,995.63	138,593.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	175.15	0.00	175.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	175.15	0.00	175.15	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,494.86	1,241.38	253.49	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,494.86	1,241.38	253.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	582.87	408.34	174.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	582.87	408.34	174.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57,201.52	1,315.83	55,885.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	56,737.16	851.47	55,885.69	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	33,633.64	0.00	33,633.64	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23,102.08	850.03	22,252.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.69	111.63	38.05	0.00	0.00	0.00

22405	地震事务	149.69	111.63	38.05	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,344.70	0.00	5,344.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,344.70	0.00	3,344.70	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	3,344.70	0.00	3,344.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	259,917.54	一、一般公共服务支出	33	385.92	385.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,344.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	946.98	946.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45,501.51	45,501.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,113.35	7,113.35	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	148,619.30	148,619.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.36	0.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57,201.52	57,201.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	149.69	149.69	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,344.70	0.00	5,344.70	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	265,262.24	本年支出合计	59	265,263.32	259,918.62	5,344.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.37	年末财政拨款结转和结余	60	98.28	98.28	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	99.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	265,361.61	总计	64	265,361.61	260,016.91	5,344.70	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出		
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		259,918.62	10,811.48	249,107.14
201	一般公共服务支出	385.92	0.00	385.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.41	0.00	8.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.41	0.00	8.41
20104	发展与改革事务	356.00	0.00	356.00
2010404	战略规划与实施	356.00	0.00	356.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	1.50	0.00	1.50
2013899	其他市场监督管理事务	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	946.98	897.70	49.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.34	0.00	2.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34	0.00	2.34
20805	行政事业单位养老支出	897.70	897.70	0.00
2080501	行政单位离退休	60.03	60.03	0.00
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.49	570.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.00	263.00	0.00
20806	企业改革补助	45.95	0.00	45.95
2080601	企业关闭破产补助	45.95	0.00	45.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	45,501.51	351.51	45,150.00
21004	公共卫生	45,150.00	0.00	45,150.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45,150.00	0.00	45,150.00
21011	行政事业单位医疗	347.04	347.04	0.00
2101101	行政单位医疗	41.64	41.64	0.00
2101102	事业单位医疗	305.40	305.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
211	节能环保支出	7,113.35	0.00	7,113.35
21103	污染防治	7,100.00	0.00	7,100.00
2110302	水体	7,100.00	0.00	7,100.00
21114	能源管理事务	13.35	0.00	13.35
2111499	其他能源管理事务支出	13.35	0.00	13.35
212	城乡社区支出	148,619.30	8,134.80	140,484.49
21201	城乡社区管理事务	2,777.10	1,489.46	1,287.64
2120101	行政运行	1,321.46	1,321.46	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	83.67	0.00	83.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,371.97	168.00	1,203.97
21203	城乡社区公共设施	143,589.31	4,995.63	138,593.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143,589.31	4,995.63	138,593.68
21205	城乡社区环境卫生	175.15	0.00	175.15
2120501	城乡社区环境卫生	175.15	0.00	175.15
21206	建设市场管理与监督	1,494.86	1,241.38	253.49
2120601	建设市场管理与监督	1,494.86	1,241.38	253.49
21299	其他城乡社区支出	582.87	408.34	174.54
2129999	其他城乡社区支出	582.87	408.34	174.54
220	自然资源海洋气象等支出	0.36	0.00	0.36
22001	自然资源事务	0.36	0.00	0.36
2200199	其他自然资源事务支出	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	57,201.52	1,315.83	55,885.69
22101	保障性安居工程支出	56,737.16	851.47	55,885.69
2210103	棚户区改造	33,633.64	0.00	33,633.64

2210109	住房租赁市场发展	1.44	1.44	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23,102.08	850.03	22,252.05
22102	住房改革支出	464.37	464.37	0.00
2210201	住房公积金	464.37	464.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.69	111.63	38.05
22405	地震事务	149.69	111.63	38.05
2240501	行政运行	111.63	111.63	0.00
2240504	地震监测	38.05	0.00	38.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	10,349.82	302	商品和服务支出	359.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,100.39	30201	办公费	80.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	930.08	30202	印刷费	15.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,713.23	30203	咨询费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	996.95	30205	水费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.22	30206	电费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	287.09	30207	邮电费	16.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	349.06	30208	取暖费	26.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	433.39	30211	差旅费	14.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	466.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	458.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.08	30215	会议费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	22.18	30216	培训费	7.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15.80	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	30.57	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	22.18	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.98	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	4.47	30227	委托业务费	4.35	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.38	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.88			——
30399	其他对个人和家庭的补助	6.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.01			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,451.90	公用经费合计					359.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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		0.00	5,344.70	5,344.70	0.00	5,344.70	0.00
229	其他支出	0.00	5,344.70	5,344.70	0.00	5,344.70	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,344.70	3,344.70	0.00	3,344.70	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,344.70	3,344.70	0.00	3,344.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.8	41.95	60.60
决算数	3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	0.95	12.46

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。