

榆林市住房和城乡建设局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年我部门全面落实市委、市政府部署和工作安排，持续推进中心城区城市更新。完善城市更新管理办法、行动方案、技术导则等制度体系，建立城市更新项目全生命周期管理机制。持续实施中心城市补短板项目。按照“非必要不改造、非必要不花钱”的要求，2023 年中心城区计划实施 30 个项目，年度投资 16.12 亿元。本部门年度收入总额为 197594.78 万元，较上年减少 62322.76 万元，收入来源为一般公共预算收入财政拨款，占总收入的 100%。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的法律、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. 指导全市规范房地产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

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

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

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

10. 负责榆林国家历史文化名城保护工作。

11. 负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查

全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

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

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

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

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

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

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

18. 负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度

计划，并组织实施；负责指导县市区防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

19. 负责职责范围内各行业安全生产监督管理工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

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

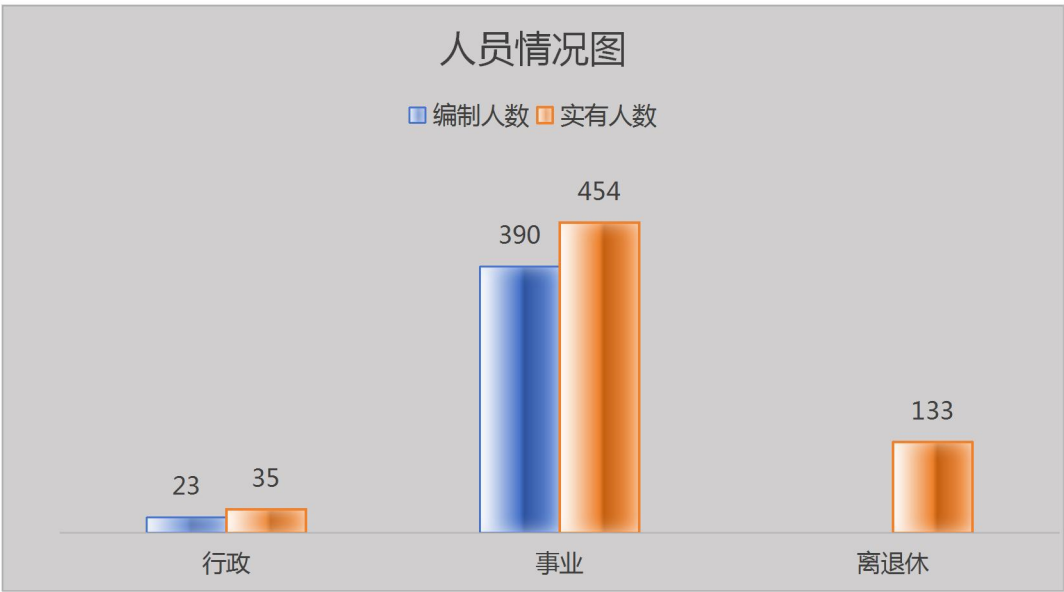
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个所属预算单位：

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 2023 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 489 人，其中行政 35 人、事业 454 人。单位管理的离退休人员 133 人。

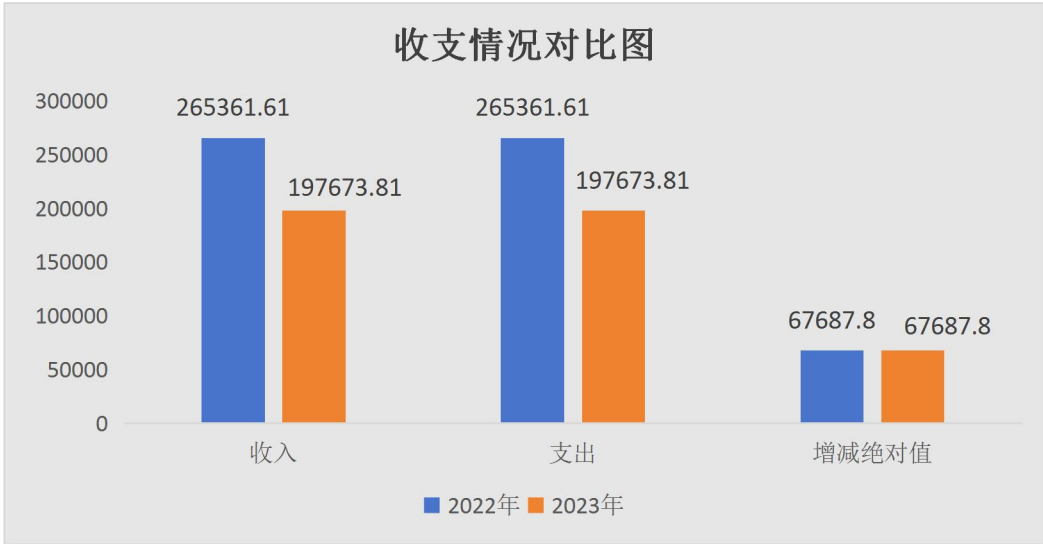


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

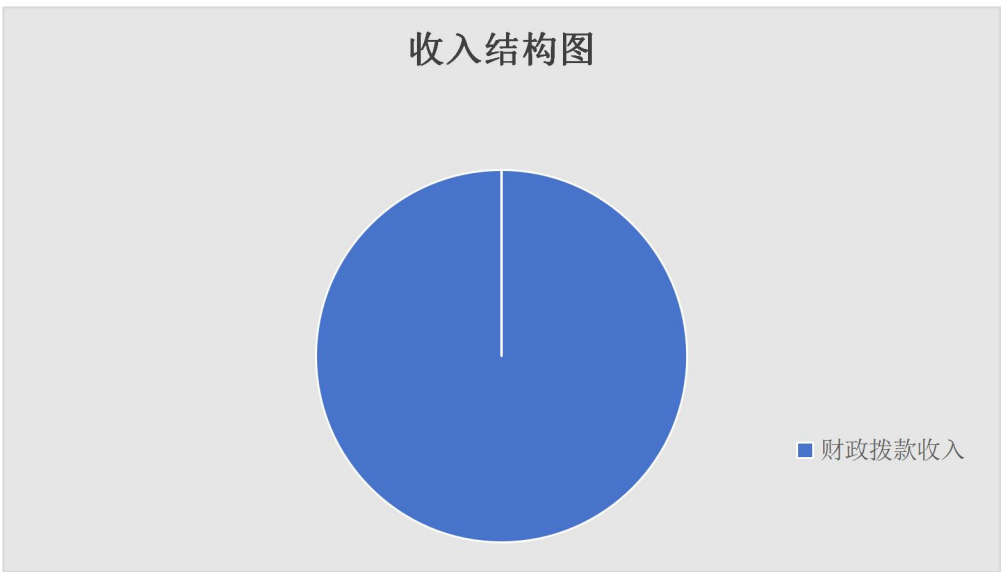
2023 年度收入总计、支出总计均为 197673.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 67687.8 万元，下降 25.5%。

主要原因是卫生健康支出中隔离酒店建设项目和住房保障支出中安置小区土地出让金等收入减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 197594.78 万元，其中：财政拨款收入 197594.78 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%。



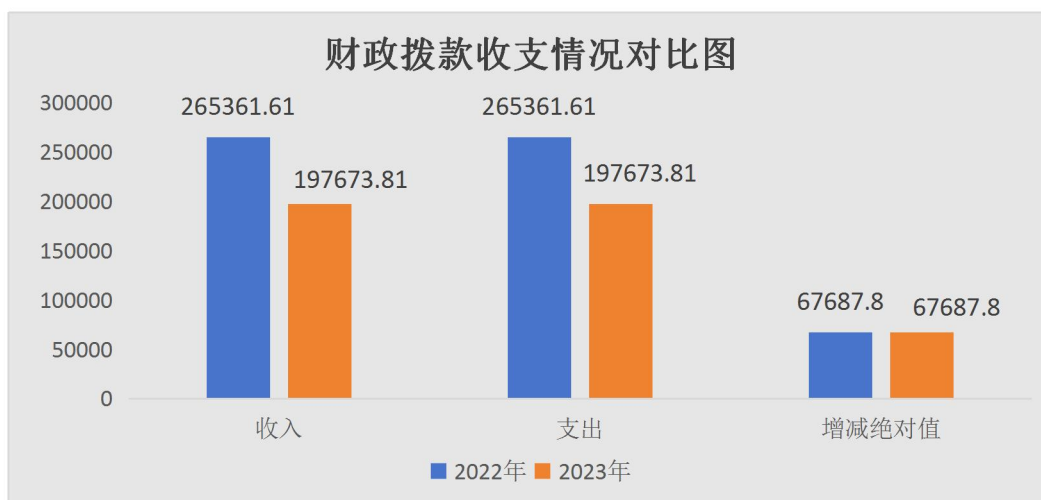
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 197670.74 万元，其中：基本支出 10662.15 万元，占 5.4%；项目支出 187008.59 万元，占 94.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



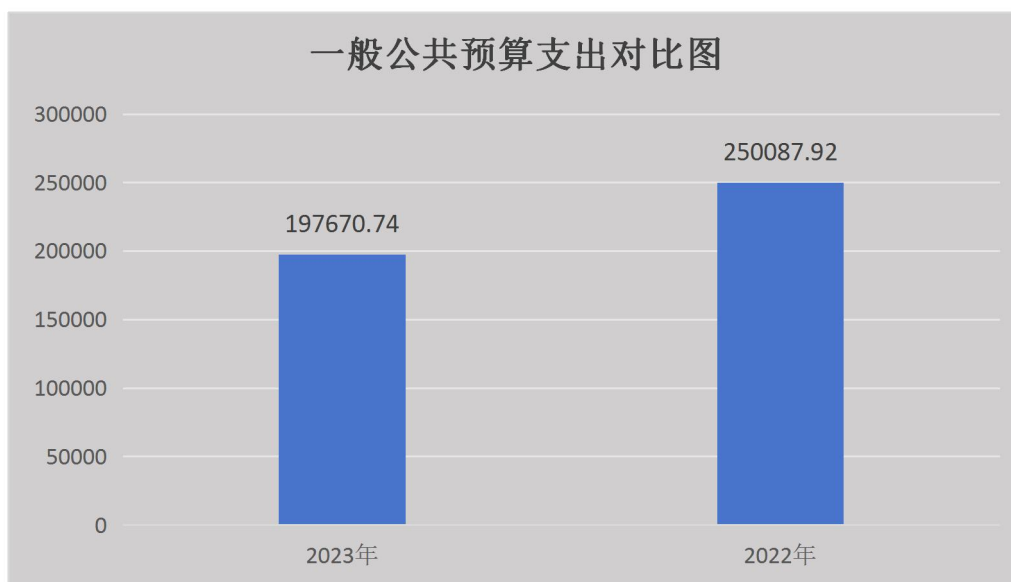
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 197673.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 67687.8 万元，下降 25.5%。主要原因是卫生健康支出中隔离酒店建设项目和住房保障支出中安置小区土地出让金等收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算250087.92万元，支出决算197670.74万元，完成年初预算的79%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少62247.88万元，下降24%，主要原因是：a、卫生健康支出中隔离酒店建设项目，b、住房保障支出中安置小区土地出让金等支出减少，c、安置小区人防易地建设费未缴纳。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 4870 万元，支出决算 73.17 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在经费下达前已将大部分 2023 年重大项目前期费支付。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 10.23 万元，完成年初预算的 29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出，培训未按原计划举行。

3. 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 60.73 万元，支出决算 60.46 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增行政退休人员。

4. 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 12.18 万元，支出决算 8.83 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度新增事业退休人员。

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)。年初预算 1029.24 万元，支出决算 849.27 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度新增退休人员。

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)。年初预算 455.05 万元，支出决算 420.91 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度新增退休人员。

7. 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 47.85 万元，支出决算 47.85

万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.02 万元，支出决算 1.01 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 5644.48 万元，支出决算 5126 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：隔离酒店项目竣工决算金额小于招标金额。

10. 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 40.68 万元，支出决算 40.68 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 332.4 万元，支出决算 318.42 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

12. 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 8.12 万元，支出决算 8.12 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 6600 万元，支出决算 6600 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 850.18 万元，支出决算 767.51 万元，完成年初预算的 90.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务管理支出（项）。年初预算 14028.11 万元，支出决算 10588.57 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：建筑市场及城市内涝核查等经费支出少。

16. 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 170131.04 万元，支出决算 133362.39 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：桥梁美化亮化及洪涝灾害治理项目未实施。

17. 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 174.85 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 0.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年春节亮化项目未完成决算。

18. 城乡社区支出（类）建设市场监督管理（款）建设市场监督管理（项）。年初预算 1764.29 万元，支出决算 1459.08 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数

的主要原因是：建筑市场第三方监理巡查按项目实施进度付款，本年度未全部支付。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 1304.55 万元，支出决算 1246.42 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：生态园林中心节约支出，同时有人员调出。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 75.07 万元，支出决算 75.07 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 31819.01 万元，支出决算 31819.01 万元，完成年初预算的 100%。

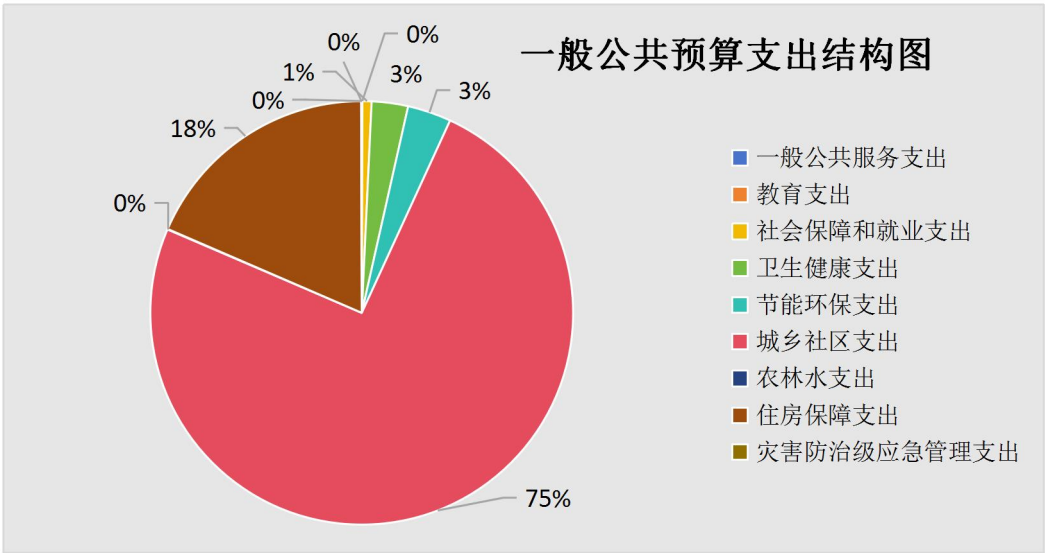
22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 8971.53 万元，支出决算 3133.04 万元，完成年初预算的 34.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：各安置小区人防易地建设费未缴纳。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1708.46 万元，支出决算 1551.77 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算 64.08 万元，支出决算 55.59 万元，完

成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子，节约支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算 60 万元，支出决算 45.91 万元，完成年初预算的 76.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10662.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 10315.56 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 346.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和福利支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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

2023 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 4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 20.5 万元，支出决算 227.55 万元，完成预算的 592%，决算数较预算数增加 189.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中安排建筑市场安全培训业务经费。决算数较上年增加的主要原因是增加建筑市场人员培训业务。主要用于培训提升全市建筑业安全负责人的业务能力。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 38.45 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 5.7%，决算数较预算数减少 19.34 万元，主要原因是节约支出。决算数较上年增加的主要原因是：召开全市住建业务大会。主要用于开展全市住建领域重点业务布置。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 90.33 万元，支出决算 83.33 万元，完成预算的 92.25%。支出决算比上年减少 8.67 万元，主要原因是落实政府过紧日子，节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 128.51 万元，其中：政府采购货物支出 62.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 128.51 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 91.2 万元，占授予中小企业合同金额的 71%；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 33.5%，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 66.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 77 辆，其中主要领导干部用车 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 76 辆，主要是市政公用服务中心工程用车及皮卡车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 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 61 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧盯住建领域水气暖路和公园体系等重大民生项目，大力推进 2023 年中心城区计划实施的市政基础设施、城市生态修复、统建代建等 3 大类 40 个城市更新项目。截至目前，开复工 27 个（续建 6 个，新开工 19 个，一季度集中开工 2 个），完成投资 45430 万元，占年度计划的 49.41%。

本部门在部门决算中反映市政基础设施建设项目等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 106894.88 万元，占部门预算项目支出总额的 57.15%。

本部门 2023 年度无主管专项资金

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.5分，全年预算数250087.92万元，执行数197670.74万元，完成预算的79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门工作已基本完成本年度绩效目标任务。单位职能工作完成总额1.64亿元的项目资金支出，年度目标责任工作和省市重大项目及重点项目完成总额18.70亿元，其中涉及市政公用基础设施建设、绿化用地补偿款、中心城区防汛、会展中心和东沙文体馆水电费、统建代建项目资金等。各项资金日常管理工作均按照相关管理制度执行，确保项目实施工作正常运行，对其进行绩效自评工作，项目基本达到预期绩效目标。发现的问题及原因：预算编制精准度不高，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

榆林市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	完成	10662.15	10662.15		10662.15	10662.15		—	100%	—
	年度目标责任工作	完成 2023 年度目标责任工作	完成	21704.14	21704.14		16384.87	16384.87		—	76%	—
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点项目	完成	217721.63	217721.63		170623.72	170623.72		—	78%	—
金额合计				250087.92	250087.92		197670.74	197670.74		10	79%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保运转。 目标 2：有序推进房屋交易资金监管，做好存量房屋交易网签备案管理，推进公租房资产核定和确权登记工作。 目标 3：组织开展防震减灾知识宣传教育工作，加强建设工程抗震设防监管工作。 目标 4：完成好市政道路、政府统代建项目建设工作。 目标 5：加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。 目标 6：榆林中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准；新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到 100%。 目标 7：加强对各县市区城镇生态园林建设、城镇化建设、农危房改造工作技术指导。 目标 8：做好城市照明设施建设管理工作，确保照明设施正常运行；做好市政道路、巷道等运行服务保障工作。 目标 9：做好各县区消防业务检查指导、消防验收专家评审及建设工程消防设计审查验收档案管理工作。 目标 10：持续开展竣工档案的指导、验收、接收及库存档案的查询与利用。 目标 11：完成达标处理污水计划目标。 目标 12：做好榆林中心城区城市燃气行业安全监管工作，指导全市燃气行业工作;负责榆林中心城市用水、供水和节水工作;做好榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。						目标 1：保运转。 目标 2：有序推进房屋交易资金监管，做好存量房屋交易网签备案管理，推进公租房资产核定和确权登记工作。 目标 3：组织开展防震减灾知识宣传教育工作，加强建设工程抗震设防监管。 目标 4：完成好市政道路、政府统代建项目建设工作。 目标 5：加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。 目标 6：榆林中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准；新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到 100%。 目标 7：加强对各县市区城镇生态园林建设、城镇化建设、农危房改造工作技术指导。 目标 8：做好城市照明设施建设管理工作，确保照明设施正常运行；做好市政道路、巷道等运行服务保障工作。 目标 9：做好各县区消防业务检查指导、消防验收专家评审及建设工程消防设计审查验收档案管理工作。 目标 10：持续开展竣工档案的指导、验收、接收及库存档案的查询与利用。 目标 11：完成达标处理污水计划目标。					

					目标 12：做好榆林中心城区城市燃气行业安全监管工作，指导全市燃气行业工作；负责榆林中心城市用水、供水和节水工作；做好榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	工资发放人数	550 人以上	550 人以上	3	3
			燃气、饮用水保障人数	55 万人以上	55 万人以上	3	3
			污水处理量	4000 万吨以上	4000 万吨以上	3	3
			指导县区数量	12 个	12 个	3	3
			档案接收量	5000 卷以上	5000 卷以上	3	3
		质量指标	城市亮化、绿化补植、市政道路、公用设施完好率	≥ 95%	≥ 95%	3	3
			保障房信息完善率	100%	100%	3	3
			建设工程消防验收率	100%	100%	3	3
			污水处理达标率	100%	100%	3	3
			工程质量合格率	100%	100%	3	3
			信访案件办结率	≥ 90%	≥ 90%	3	3
			建设工程技术指导率	≥ 95%	≥ 95%	3	3
		时效指标	年度计划任务完成时间	2023 年底前	2023 年底前	2	2
			“四馆两中心”竣工时间	6 月底前	6 月底前	2	2
			资金支出进度	2023 年年底前	2023 年年底前	2	2
		成本指标	资金投入	25490.2 万元	197670.74 万元	3	3
			投入工作人员	≥ 475 人以上	≥ 475 人以上	3	3
			三公经费支出	只减不增	只减不增	2	0
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	旅游业发展	有效促进	有效促进	2	2
			投资环境	有效促进	有效促进	2	2
		社会效益指标	社会稳定性	显著提升	显著提升	2	2
			建筑工程质量安全	规范建设、减少事故	规范建设、减少事故	2	2
			房屋租赁备案办理率	100%	100%	2	2

			道路桥梁、市政公用设施、公园体系、河道治理、古城保护、省十七运城市功能和品质	提升	提升	2	2
			房地产市场	健康稳定	健康稳定	2	2
			建设工程安全隐患	明显降低	明显降低	2	2
		生态效益指标	废水污染物处理率	100%	100%	2	2
			中心城区河道治理	成效显著	成效显著	2	2
			城市生态环境	明显改善	明显改善	2	2
		可持续影响指标	防震减灾管理	有效加强	有效加强	1	1
			地震灾害引发的人员及财产损失	有效减少	有效减少	1	1
			古城老街的品味	有效提升	有效提升	1	1
			加强新建建筑执行绿色建筑标准	新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到 100%	新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到 100%	1	1
			水污染	逐年减少	逐年减少	2	2
			消防安全隐患排查	及时消除	及时消除	1	1
			确保档案信息利用安全	安全	安全	1	1
			城市品位	大幅提升	大幅提升	1	1
			人居环境	有效改善	有效改善	1	1
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	房屋租赁备案满意度	≥95%	无法准确判断量化	1	0.75
			为市级保障小区住户排忧解难，回访调查住户满意度	≥90%	无法准确判断量化	1	0.75
			古城保护建设服务市民满意度	≥96%	无法准确判断量化	1	1
			群众对水环境质量满意度	≥98%	无法准确判断量化	1	1
			宣传报道建筑的消防逐步达到市民满意度	≥98%	无法准确判断量化	2	1
			档案利用者对查询利用服务满意度	≥90%	无法准确判断量化	2	1
总分						100	93.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市政基础设施建设项目等 15 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市第三污水处理厂筹建处运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数 2485.75 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：每天处理污水量 5 万吨；减轻第一污水处理厂和科创新城污水处理量；总体达到国家环保指标；保障城市中水用水指标；每年减少污染物排放量 CODcr 为 0.75 万吨，BOD5 为 0.32 万吨，SS 为 0.35 万吨；污泥通过好氧堆肥实现资源化利用。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算精准度。

2. 污水处理厂生产运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 4800 万元，执行数 4800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：污水处理量 2089.97 万立方米，出水 COD 指标减排 9010.01 吨，氨氮主要指标减排 866.92 吨，污泥干化处置 22405.55 吨，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018 中的 A 标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 棚改还本付息项目绩效自评综述：全年预算数 31819.01 万元，执行数 31819.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。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 2023 年度政府购买服务资金，并按时向国开行、农发行偿还。维护市政府良好信誉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024 年春节亮化项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 274.76 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：完成长城路、榆阳路、富康西路等 11 条道路安装中国结、滚塑灯笼、灯饰品（悄然绽放、美丽中国、川流不息），完成机场路等 12 条道路灯杆装饰维修，完成城区街景彩灯装饰 3 处。发现的问题及原因：项目决算进度慢导致支出执行率低。下一步改进措施：推进项目进度。

5. 城市管网、桥梁及城市内涝防汛视频监控全覆盖项目绩效自评综述：全年预算数 911 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：城市管网、桥梁及城市内涝防汛视频监控全覆盖。发现的问题及原因：项目未及时进行决算。下一步改进措施：提高决算进度。

6. 会展中心、东沙文体馆水电暖费用项目绩效自评综述：全年预算数 2114.2 万元，执行数 2046.41 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：避免因停水、停电、停暖造成场馆设备损坏和在汛期引发洪涝灾害，完成会展中心及东沙文体馆拖欠经费及后续运行水电费支付工作。发现的问题及原因：实际产生电费与计划数存在一定偏差。下一步改

进措施：提高预算精准度。

7. 榆林市建筑施工领域和城镇燃气领域从业人员安全生产培训项目绩效自评综述：全年预算数 499 万元，执行数 215 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：提升了从业人员安全意识、安全知识、安全技能和安全行为，增强建筑施工企业控风险、除隐患、防事故的能力和水平，有效杜绝“三违”行为，带动全社会安全意识和能力不断提高，促进全市安全生产形势持续稳定好转。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算精准度。

8. 建筑业企业新入统奖励项目绩效自评综述：全年预算数 560 万元，执行数 550 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：进一步培育壮大了建筑市场主体。发现的问题及原因：存在不符合申报企业一家，未予申报奖励。下一步改进措施：对入统企业严格把关。

9. 市政道路土地出让金项目绩效自评综述：全年预算数 16956.67 万元，执行数 16956.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2018 年 11 月以来，十三宗用于解决市政道路和绿化土地的用地补偿金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 文化南路安置小区项目绩效自评综述：全年预算数 5465 万元，执行数 5465 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成节能、消防、规划等验收，验收合格，竣工验收合格。

11. 西沙、银沙、榆新安置小区项目维修专项资金项目

绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成西沙安置小区维修；完成榆新安置小区维修；完成银沙安置小区维修格。发现的问题及原因：维修时天气逐渐变冷，工程质量得不到保障。下一步改进措施：合理安排工程进度。

12. 榆林市“智慧住建”平台软件开发项目绩效自评综述：全年预算数 593 万元，执行数 580.52 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：完成了住建内部各科室、中心数据资源的对接与整合，共整理数据项 60 项。完成了数据资源中心、统一门户系统、城建电子档案系统、地下管网综合管理系统、项目管理系统、智慧工地监管系统、市政公用设施监管、大数据可视化等的应用系统的设计。发现的问题及原因：开工时间晚。下一步改进措施：合理安排工程施工进度。

13. 中心城区市政基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 40000 万元，执行数 37246 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成计划实施的市政基础建设项目涉及的工程和服务类费用的支付。发现的问题及原因：施工进度慢，导致支出执行率偏低。下一步改进措施：提高工程施工进度。

14. 市住建局安置小区物业及取暖费项目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好安置小区物业面积物业费及取暖费缴纳工作。保障安置小区业主的正常生活。

15. 市住建局城市运行管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 812 万元，执行数 621.75 万元，完成预算的 76.57%。项目绩效目标完成情况：保障城市运行管理正常运转。发现的问题及原因：预算和实际有一定偏差，导致支出率降低。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		榆林市第三污水处理厂筹建处运行经费项目						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林市第三污水处理厂	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3000万元	3000万元	2485.75万元	10		9.00
		其中：当年财政拨款	3000万元	3000万元	2485.75万元	—		—
		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：每天处理污水量5万吨； 目标2：减轻第一污水处理厂和科创新城污水处理量； 目标3：总体达到国家环保指标； 目标4：保障城市中水用水指标； 目标5：每年减少污染物排放量CODcr为0.75万吨，BOD5为0.32万吨，SS为0.35万吨； 目标6：污泥通过好氧堆肥实现资源化利用。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：日处理污水量	5万m³	4.53万m³	4	4.00	可供处理水量不足
			指标2：年处理污水量	1500万m³	1653.45万m³	8	8.00	
			指标3：服务面积	40km²	40km²	7	7.00	
			指标4：服务人口数量	30万人	30万人	7	7.00	
		质量指标	指标1：污水处理量达标率	100%	100%	4	4.00	
			指标2：污水排放量达标率	100%	100%	4	4.00	
			指标3：污泥含水率60%以下达标率	100%	100%	4	4.00	
		时效指标	指标1：项目投入时间	2023年1月1日	2023年1月1日	2	2.00	
			指标2：项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2.00	
		成本指标	指标1：不超预算支出	不超预算支出	不超预算支出	4	4.00	
			指标2：各项成本得到有效控制	成本控制有效	成本控制有效	4	4.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效发挥财政资金效益	有效发挥	有效发挥	5	5.00	
		社会效益指标	指标1：提高水资源利用率	有效提高	有效提高	3	2.00	
			指标2：全年未发生安全隐患事件	未发生	未发生	3	3.00	
			指标3：全年未发生群体性、上访等事件	未发生	未发生	3	3.00	
		生态效益指标	指标1：减少污染物排放量CODcr、BOD5、SS等排放量	达标	达标	5	5.00	
			指标2：全年不发生环保问题	未发生	未发生	5	5.00	
		可持续影响	指标1：运行持续性	持续稳定	持续稳定	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边企业满意度	≥93%	≥95%	4	4.00	
			指标2：工作人员及周边群众满意度	≥93%	≥95%	6	6.00	
总分						100	98.00	

(2023年度)

总分

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		棚改还本付息项目						
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	31819.01	31819.01	31819.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	31819.01	31819.01	31819.01	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	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2023年度政府购买服务资金并偿还。 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2023年度政府购买服务资金, 并按时向国开行、农发行偿还。 目标3: 维护市政府良好信誉。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推进中心城区棚改剩余房屋户数	1102户	1102户	10	10	
			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	
		质量指标	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	按季度支付	每季度20号前已全部按时支付	10	10
		成本指标	归还银行贷款本息	31819.01万元	31819.01万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济增长	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
			促进建筑行业稳定发展	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善居住状况, 提高生活水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
			完善城市功能, 改善城市形象	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	棚改居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2024年春节亮化项目						
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	350	350	274.76	10	78.50%	5	
	其中：当年财政拨款	350	350	274.76	10	0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：长城路、榆阳路、富康西路等11条道路安装中国结、滚塑灯笼、灯饰品（悄然绽放、美丽中国、川流不息）			完成长城路、榆阳路、富康西路等11条道路安装中国结、滚塑灯笼、灯饰品（悄然绽放、美丽中国、川流不息） 完成机场路等12条道路灯杆装饰维修 完成城区街景彩灯装饰3处				
	目标2：机场路等12条道路灯杆装饰维修							
	目标3：城区街景彩灯装饰3处							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	道路亮化	11条	11条	7.14	7.14	
			道路灯杆装饰维修	12条	12条	7.14	7.14	
			城区街景彩灯装饰	3处	3处	7.14	7.14	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	7.15	7.15	
			设施完好率	100%	100%	7.14	7.14	
			亮灯率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	累计资金使用	350万元	275万元	7.15	5	项目结算审计，导致剩余部分尾款未支付
	效益指标（30分）	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	5	5	
		社会效益指标	活跃春节文化生活	有效改善	有效改善	5	5	
			亮化美化城市	有效改善	有效改善	5	5	
			营造欢乐祥和的节日氛围	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	提升城市宜居形象	有效改善	有效改善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民调查满意度	≥92%	≥92%	10	10	
		总分					100	92.84

(2023年度)

项目名称		城市管网、桥梁及城市内涝防汛视频监控全覆盖项目						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	911	911	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	911	911	0	—	—	—
		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			
	城市管网、桥梁及城市内涝防汛视频监控全覆盖				城市管网、桥梁及城市内涝防汛视频监控全覆盖			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	在桥梁、道路点位新安装400万像素的8寸球机视频监控系统	158个	158个	9	9	
			在道路低洼地带安装视频水位监测球机	23个	23个	9	9	
			在市政已组建的数据网络传输系统基础上进行扩容	1个	1个	6	6	
			在原市政防汛监控的基础上进行扩容	1个	1个	9	9	
			在市政监控中心增加一个市政智慧管理大平台	1个	1个	7	7	
			主要道路检查井的井盖上全部安装管网井盖传感器及数据检测传感系统	6120个	6120个	9	9	
		质量指标	设备安装质量	符合国家标准	符合国家标准	7	7	
		时效指标	安装工程期限	15天	15天	5	5	
		成本指标	实施期资金总额	911万元	0万元	3	0	该项目12月份进行签订合同，单位已扎账，所以资金结转到了2024年
	效益指标	经济效益指标	防止财产损失	有效防止	有效防止	5	5	
		社会效益指标	全面监控市内主要内涝隐患点，实时掌握管网及桥梁等市政设施动态信息	有效监控	有效监控	5	5	
		生态效益指标	防止水土流失	有效防止	有效防止	4	4	
		可持续影响指标	长期全面监控市内主要内涝隐患点，实时掌握管网及桥梁等市政设施动态信息	有效监控	有效监控	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	0.9	0.9	5	5	
总分						100	97	

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		会展中心、东沙文体馆水电暖费用						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2114.2	2114.2	2046.406026	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	2114.2	2114.2	2046.406026	10	97%	9.7
		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			
	避免因停水、停电、停暖造成场馆设备损坏和在汛期引发洪涝灾害，支付会展中心及东沙文体馆拖欠经费及后续运行水电费。				按照实际发生水电暖费用全部支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	会展中心建筑面积	16.4万m²	16.4万m²	5	5	
			东沙文体馆建筑面积	3.6万m²	3.6万m²	5	5	
		质量指标	审核规范性确保专款专用	确保专款专用	完成	4	4	
			专项资金支付到位率	100%	97.17%	4	3.5	
		时效指标	项目支付及时性	2023年底前	及时	4	4	
			资金支出进度	按实际发生进度支付	按实际发生进度支付	4	4	
		成本指标	计划支付会展中心供热费用	约1779万元	1679.38万元	4	4	根据实际交费标准
			计划支付东沙文体馆供热费用	约169万元	169.58万元	4	4	每月实际费用支出
			计划支付会展中心供电费用	约82万元	123.28万元	4	4	每月实际费用支出
			计划支付东沙文体馆供电费用	约54万元	36.96万元	4	4	每月实际费用支出
			计划支付会展中心供水费用	约28万元	32.58万元	4	4	每月实际费用支出
			计划支付东沙文体馆供水费用	约7万元	0.73	4	3.5	每月实际费用支出
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	有效提升	有效提升	10	10	
			保障场馆正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	完善配套设施提升城市功能	有效改善	有效改善	10	10	
	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	98.5	

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建筑业企业新入统奖励						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	560	560	550	10	98%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	进一步培育壮大市场主体				培育壮大了建筑市场主体			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新入统企业数量	56	55	10	10	一家企业不符合要求，放弃申领。
		质量指标	指标1：奖励资金兑付进度	100%	98%	15	15	一家企业不符合要求，放弃申领。
		时效指标	指标1：年内支付时限	2023/12/31	2023/12/31前	15	15	
		成本指标	指标1：投入资金	560万元	550万元	10	10	一家企业不符合要求，放弃申领。
		社会效益指标	指标1：鼓励有资质建筑业总专包企业积极入统	鼓励有资质建筑业总专包企业积极入统	有资质建筑业总专包企业入统积极	15	14	
		可持续影响指标	指标1：促进建筑业高质量发展	促进建筑业高质量发展	促进了建筑业高质量发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	89

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市政道路土地出让金项目					
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	16956.67	16956.67	16956.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16956.67	16956.67	16956.67	-	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成2018年11月以来，十三宗用于解决市政道路和绿化土地的用地补偿金			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	土地面积	531.78亩	531.78亩	8.33	8.33	
			土地数量	13宗	13宗	8.33	8.33	
		质量指标	总投资完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			资金支付率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8.34	8.34	
		成本指标	用地补偿金	16956.66万元	16956.66万元	8.34	8.34	
		社会效益指标	提升城市品质	有效提升	有效提升	10	10	
			加快城市更新	大力推进	大力推进	10	10	
		可持续影响指标	提升基础设施建设水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分					100	100

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文化南路安置小区						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市市政建设投资开发有限责任公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	5465	5465	5465	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5465	5465	5465	—		—
		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			
	达到节能、消防、规划等专项验收标准，完成各专项验收，并竣工验收。				完成节能、消防、规划等验收，验收合格，竣工验收合格。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：安置楼数量	13栋	13栋	5	5	
			指标2：安置房数量	585套	585套	5	5	
		质量指标	指标1：各分部分项工程符合相关质量验收标准	各专项验收合格。	各专项验收合格。	10	10	
			时效指标	指标1：按合同要求按时支付工程进度款	按时支付工程进度款	按时支付工程进度款	10	10
		指标2：完成工程结算审计并支付工程款		2023年年底前完成计算审计并支付工程款	已完成结算审计并支付工程款	10	10	
		成本指标	指标1：所需工程款	5465	5465	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障市政道路修建拆迁安置	保障市政道路修建拆迁安置	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：促进城市更新与基础设施建设完善	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：拆迁户及时入住安置房满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西沙、银沙、榆新安置小区项目维修专项资金							
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市市政建设投资开发有限责任公司			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			260	—		—	
		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：完成西沙安置小区维修；目标2：完成榆新安置小区维修；目标3：完成银沙安置小区维修				目标1：完成西沙安置小区维修；目标2：完成榆新安置小区维修；目标3：完成银沙安置小区维修				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	西沙安置小区	维修面积11455㎡	维修面积3684㎡	4	1	维修时天气逐渐变冷，工程质量得不到保障	
			榆新安置小区	维修面积32499.2㎡	维修面积15058㎡	4	2		
			银沙安置小区	维修面积18064.8㎡	维修面积18064.8㎡	5	5		
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	4	4		
			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	4	4		
			项目工程竣工率	100%	100%	4	4		
		时效指标	完成西沙安置小区维修	2023年12月31日	2024年8月31日	4	0	维修时天气逐渐变冷，工程质量得不到保障	
			完成榆新安置小区维修	2023年12月31日	2024年8月31日	4	0		
			完成银沙安置小区维修	2023年12月31日	2024年8月31日	4	0		
		成本指标	西沙安置小区维修	94万元	30万元	4	1	维修时天气逐渐变冷，工程质量得不到保障	
			榆新安置小区维修	96万元	45万元	4	2		
			银沙安置小区维修	70万元	70万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	拉动投资	260万元	260万元	5	5		
		社会效益指标	保障中心城区拆迁工作	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		
		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	5	5		
		可持续影响指标	保障中心城区拆迁工作、西沙安置小区业主切身利益	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	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	73	

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	榆林市“智慧住建”平台软件开发项目							
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	593	593	580.52	10	97.90%	7	
	其中：当年财政拨款	593	593	580.52	—	97.90%	—	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1：市住建内部数据资源整合。 2：专项业务系统建设，包括房地产行业监管应用（包括放开企业、物业、经纪机构的监管系统、网签备案系统升级、预售房资金监管系统）、智慧工地监管系统、数字化图审系统、地下管网管理系统、城建电子档案系统等。			1. 完成了住建内部各科室、中心数据资源的对接与整合，共整理数据项60项。 2. 完成了数据资源中心、统一门户系统、城建电子档案系统、地下管网综合管理系统、项目管理系统、智慧工地监管系统、市政公用设施监管、大数据可视化等的应用系统的设计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	整体项目拟建信息	11套	9套	7.14	5.84	开工较晚
			整合信息系统数量	6套	6套	7.14	7.14	
		质量指标	系统运行稳定性	99%	99%	7.15	7.15	
			系统整体无故障运	99%	99%	7.14	7.14	
		时效指标	完成核心系统建设	2023年12月	23年12月完成	7.14	7.14	
			完成数据资源的归	2023年12月	2023年12月	7.14	7.14	
		成本指标	投资金额	593万元	580.52万元	7.15	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升本地营商环境	有效提升	有效提升	5	5	
			促进行业数据共享	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	促进公共服务业协同	有效促进	有效促进	5	5	
			促进行业联合监管	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标	推进海绵城市建设	有效推进	有效推进	5	5	
		可持续影响指标	提升本单位与各部门的协同能力	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建筑业人员及社会公众	95%	95%	10	10	
	总分					100	88.55	

(2023年度)

项目名称		中心城区市政基础设施建设						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林市住房和城乡建设局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	40000	40000	37246	10	93%	9
		其中：当年财政拨款	40000	40000	37246	—	93%	—
		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			
	计划实施市政基础建设项目涉及的工程和服务类费用的支付。				计划实施市政基础建设项目涉及的工程和服务类费用的支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及项目类型	4类（新建项目、续建项目、决算项目、服务项目）	4类（新建项目、续建项目、决算项目、服务项目）	10	10	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
			绿化成活率及施工工艺	种植、移栽成活率合格	种植、移栽成活率合格	10	10	
			道路桥梁建设及市政基础设施建设标准	严格按照市政工程标准实施	严格按照市政工程标准实施	10	10	
		时效指标	资金支出	2023年年底前	2023年年底前	10	10	
		成本指标	各项成本总投入	完成投资4亿元	完成3.72亿元	10	9	施工进度未完成
	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	增加了基础设施投资	5	5	
		社会效益指标	提高城市基础设施水平	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	绿化项目促进生态平衡	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	提升城市基础建设水平	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民调查满意度	≥90%	无法实际确定	10	7	市民调查满意度需要的样本量较大并未大范围
	总分						100	95

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	市住建局安置小区物业及取暖费								
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	370	370	370	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	370	370	370	-	100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0		
	其他资金	0	0	0		0.00			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标一：做好安置小区物业面积物业费及取暖费缴纳工作。 目标二：保障安置小区业主的正常生活。			目标一：做好安置小区物业面积物业费及取暖费缴纳工作。 目标二：保障安置小区业主的正常生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	安置房空置面积	约3360平方米	约3360平方米	7.14	7.14		
			安置房套数	320套	320套	7.14	7.14		
		质量指标	物业服务质量	优	优	7.14	7.14		
			空置房管理效果	优	优	7.14	7.14		
		时效指标	资金支付率	100%	100%	7.14	7.14		
			资金支出进度	2023年11月前	2023年11月前	7.14	7.14		
		成本指标	资金投入	370万元	370万元	7.16	7.16		
		效益指标（30分）	经济效益指标	实现税率	约5%	约5%	10.00	10.00	
	社会效益指标		安置住户居住条件	有效改善	有效改善	10.00	10.00		
	可持续影响指标		房地产市场健康发展	有效促进	有效促进	10.00	10.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	安置户服务满意度	大于等于80%	大于等于80%	10.00	10.00		
		总分					100.00	100	

榆林市住房和城乡建设局市级专项资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	市住建局城市运行管理经费							
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	812	812	621.75	10	76.57%	7	
	其中：当年财政拨款	812	812	621.75	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标：保障城市运行管理正常运转			保障城市运行管理正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	考察调查城市管理先进经验	大于等于1次	大于等于1次	5	5	
			保障科室数量	15个	15个	5	5	
			购置帮设备数量	大于等于30套（件）	小于30套（件）	5	4	
			组织会议次数	大于等于1次	大于等于1次	5	5	
		质量指标	城市建设管理水平	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2023年年底前	2023年年底前	10	10	
		成本指标	人均资本占有率	19.8万元/人	15.2万元/人	5	4	预算和实际有一定偏差，导致占有率降低
			资金投入	812万元	621.75万元	5	4	预算和实际有一定偏差，导致占有率降低
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进消费	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	城市宜居形象	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对象满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	9	样本量大无法实现
	总分					100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市住房和城乡建设局部门的决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3367828。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197,594.78	一、一般公共服务支出	32	73.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,388.33
	9		九、卫生健康支出	40	5,493.22
	10		十、节能环保支出	41	6,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	147,425.42
	12		十二、农林水支出	43	75.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36,503.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	101.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	197,594.78	本年支出合计	58	197,670.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.03	年末结转和结余	60	3.07
	30			61	
总计	31	197,673.81	总计	62	197,673.81

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

部门：榆林市住房和城乡建设局

公开02表
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		197,594.78	197,594.78					
201	一般公共服务支出	73.17	73.17					
20104	发展与改革事务	73.17	73.17					
2010404	战略规划与实施	73.17	73.17					
205	教育支出	10.23	10.23					
20508	进修及培训	10.23	10.23					
2050803	培训支出	10.23	10.23					
208	社会保障和就业支出	1,388.33	1,388.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,339.47	1,339.47					
2080501	行政单位离退休	60.46	60.46					
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.27	849.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.91	420.91					
20806	企业改革补助	47.85	47.85					
2080601	企业关闭破产补助	47.85	47.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	5,493.22	5,493.22					
21004	公共卫生	5,126.00	5,126.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,126.00	5,126.00					
21011	行政事业单位医疗	359.10	359.10					
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68					
2101102	事业单位医疗	318.42	318.42					
21099	其他卫生健康支出	8.12	8.12					
2109999	其他卫生健康支出	8.12	8.12					
211	节能环保支出	6,600.00	6,600.00					
21103	污染防治	6,600.00	6,600.00					
2110302	水体	6,600.00	6,600.00					
212	城乡社区支出	147,424.53	147,424.53					
21201	城乡社区管理事务	11,355.18	11,355.18					
2120101	行政运行	766.61	766.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,588.57	10,588.57					
21203	城乡社区公共设施	133,362.39	133,362.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133,362.39	133,362.39					
21205	城乡社区环境卫生	1.45	1.45					
2120501	城乡社区环境卫生	1.45	1.45					
21206	建设市场管理与监督	1,459.08	1,459.08					

2120601	建设市场管理与监督	1,459.08	1,459.08					
21299	其他城乡社区支出	1,246.42	1,246.42					
2129999	其他城乡社区支出	1,246.42	1,246.42					
221	住房保障支出	36,503.82	36,503.82					
22101	保障性安居工程支出	34,952.05	34,952.05					
2210103	棚户区改造	31,819.01	31,819.01					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,133.04	3,133.04					
22102	住房改革支出	1,551.77	1,551.77					
2210201	住房公积金	1,551.77	1,551.77					
224	灾害防治及应急管理支出	101.50	101.50					
22405	地震事务	101.50	101.50					
2240501	行政运行	55.59	55.59					
2240504	地震监测	45.91	45.91					

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
单位：万元

部门：榆林市住房和城乡建设局

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		197,670.74	10,662.15	187,008.59			
201	一般公共服务支出	73.17		73.17			
20104	发展与改革事务	73.17		73.17			
2010404	战略规划与实施	73.17		73.17			
205	教育支出	10.23		10.23			
20508	进修及培训	10.23		10.23			
2050803	培训支出	10.23		10.23			
208	社会保障和就业支出	1,388.33	1,339.48	48.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,339.47	1,339.47				
2080501	行政单位离退休	60.46	60.46				
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.27	849.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.91	420.91				
20806	企业改革补助	47.85		47.85			
2080601	企业关闭破产补助	47.85		47.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	0.01	1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	0.01	1.00			
210	卫生健康支出	5,493.22	359.10	5,134.12			
21004	公共卫生	5,126.00	0.00	5,126.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,126.00	0.00	5,126.00			
21011	行政事业单位医疗	359.10	359.10				
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68				
2101102	事业单位医疗	318.42	318.42				
21099	其他卫生健康支出	8.12		8.12			
2109999	其他卫生健康支出	8.12		8.12			
211	节能环保支出	6,600.00		6,600.00			
21103	污染防治	6,600.00		6,600.00			
2110302	水体	6,600.00		6,600.00			
212	城乡社区支出	147,425.42	6,514.85	140,910.58			

21201	城乡社区管理事务	11,356.08	767.51	10,588.57			
2120101	行政运行	767.51	767.51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,588.57	0.00	10,588.57			
21203	城乡社区公共设施	133,362.39	4,167.68	129,194.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133,362.39	4,167.68	129,194.72			
21205	城乡社区环境卫生	1.45		1.45			
2120501	城乡社区环境卫生	1.45		1.45			
21206	建设市场管理与监督	1,459.08	1,148.57	310.51			
2120601	建设市场管理与监督	1,459.08	1,148.57	310.51			
21299	其他城乡社区支出	1,246.42	431.09	815.33			
2129999	其他城乡社区支出	1,246.42	431.09	815.33			
213	农林水支出	75.07		75.07			
21303	水利	75.07		75.07			
2130314	防汛	75.07		75.07			
221	住房保障支出	36,503.82	2,393.14	34,110.67			
22101	保障性安居工程支出	34,952.05	841.37	34,110.67			
2210103	棚户区改造	31,819.01		31,819.01			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,133.04	841.37	2,291.66			
22102	住房改革支出	1,551.77	1,551.77				
2210201	住房公积金	1,551.77	1,551.77				
224	灾害防治及应急管理支出	101.50	55.59	45.91			
22405	地震事务	101.50	55.59	45.91			
2240501	行政运行	55.59	55.59				
2240504	地震监测	45.91		45.91			

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
单位：万元

部门：榆林市住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	197,594.78	一、一般公共服务支出	33	73.17	73.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.23	10.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,388.33	1,388.33		
	9		九、卫生健康支出	41	5,493.22	5,493.22		
	10		十、节能环保支出	42	6,600.00	6,600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	147,425.42	147,425.42		
	12		十二、农林水支出	44	75.07	75.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36,503.82	36,503.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	101.50	101.50		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	197,594.78	本年支出合计	59	197,670.74	197,670.74		
年初结转和结余	28	79.03	年末结转和结余	60	3.07	3.07		
一般公共预算财政拨款	29	79.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	197,673.81	总计	64	197,673.81	197,673.81		

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

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		197,670.74	10,662.15	187,008.59
201	一般公共服务支出	73.17	0.00	73.17
20104	发展与改革事务	73.17	0.00	73.17
2010404	战略规划与实施	73.17	0.00	73.17
205	教育支出	10.23	0.00	10.23
20508	进修及培训	10.23	0.00	10.23
2050803	培训支出	10.23	0.00	10.23
208	社会保障和就业支出	1,388.33	1,339.48	48.85
20805	行政事业单位养老支出	1,339.47	1,339.47	0.00
2080501	行政单位离退休	60.46	60.46	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.27	849.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.91	420.91	0.00
20806	企业改革补助	47.85	0.00	47.85
2080601	企业关闭破产补助	47.85	0.00	47.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	0.01	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	0.01	1.00
210	卫生健康支出	5,493.22	359.10	5,134.12
21004	公共卫生	5,126.00	0.00	5,126.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,126.00	0.00	5,126.00
21011	行政事业单位医疗	359.10	359.10	0.00
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0.00
2101102	事业单位医疗	318.42	318.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.12	0.00	8.12
2109999	其他卫生健康支出	8.12	0.00	8.12
211	节能环保支出	6,600.00	0.00	6,600.00
21103	污染防治	6,600.00	0.00	6,600.00
2110302	水体	6,600.00	0.00	6,600.00
212	城乡社区支出	147,425.42	6,514.85	140,910.58

21201	城乡社区管理事务	11,356.08	767.51	10,588.57
2120101	行政运行	767.51	767.51	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,588.57	0.00	10,588.57
21203	城乡社区公共设施	133,362.39	4,167.68	129,194.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133,362.39	4,167.68	129,194.72
21205	城乡社区环境卫生	1.45	0.00	1.45
2120501	城乡社区环境卫生	1.45	0.00	1.45
21206	建设市场管理与监督	1,459.08	1,148.57	310.51
2120601	建设市场管理与监督	1,459.08	1,148.57	310.51
21299	其他城乡社区支出	1,246.42	431.09	815.33
2129999	其他城乡社区支出	1,246.42	431.09	815.33
213	农林水支出	75.07	0.00	75.07
21303	水利	75.07	0.00	75.07
2130314	防汛	75.07	0.00	75.07
221	住房保障支出	36,503.82	2,393.14	34,110.67
22101	保障性安居工程支出	34,952.05	841.37	34,110.67
2210103	棚户区改造	31,819.01	0.00	31,819.01
2210199	其他保障性安居工程支出	3,133.04	841.37	2,291.66
22102	住房改革支出	1,551.77	1,551.77	0.00
2210201	住房公积金	1,551.77	1,551.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.50	55.59	45.91
22405	地震事务	101.50	55.59	45.91
2240501	行政运行	55.59	55.59	0.00
2240504	地震监测	45.91	0.00	45.91

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
单位：万元

部门：榆林市住房和城乡建设局

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	10,227.82	302	商品和服务支出	346.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,773.36	30201	办公费	64.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	697.93	30202	印刷费	9.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,173.04	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	937.81	30205	水费	10.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861.61	30206	电费	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	422.24	30207	邮电费	14.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	361.44	30208	取暖费	44.51	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	57.52	30211	差旅费	18.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,551.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	391.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.35	30216	培训费	2.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费	21.05	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	78.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	44.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,315.56	公用经费合计					346.59

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
单位：万元

部门：榆林市住房和城乡建设局

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							

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

单位：万元

部门：榆林市住房和城乡建设局

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
单位：万元

部门：榆林市住房和城乡建设局

附件：桐梓市住房和城乡规划建设局

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		4.00		4.00		38.45	20.50
决算数	4.00		4.00		4.00		1.16	227.55

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。

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市住房和城乡建设局部门整体支出 2023年度绩效自评报告

市财政局：

根据《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11号）要求，我部门成立了绩效自评小组，对2023年度整体支出进行自我评价，自评报告如下：

一、自评结论

本部门自评得分93.5分，自评等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

主要职责：（一）贯彻执行中省市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设地方性法规和政府规章草案。（二）依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（三）指导全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责市本级保障性安居工程的建设管理工作。（四）负责榆林中心城市市政道路房屋征收工作的组

织实施。(五)指导全市住房制度改革工作;编制、组织实施房改方案的配套工作;组织指导公房出售,拟订房屋租赁指导价;研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议;承担市住房制度改革委员会办公室的日常工作。(六)指导全市规范房产市场行业管理;负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作;负责个人住房信息系统建设监督管理工作;指导和规范物业管理,推行物业管理体制改革;定期发布本市房产交易综合信息。(七)负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作;指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作;负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。(八)指导全市工程勘察设计行业改革发展工作;负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作;负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管工作。(九)负责榆林中心城市建设工作,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。(十)负责榆林国家历史文化名城保护工作。(十一)负责指导和督促检查全市城镇化建设工作;指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作;指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。(十二)拟订全市住房公积金政策、办法和发展规划并监督实施;拟订住房公积金缴存、使用、管理制度;监督全市住房公积金的管理、使用和安全;会同有关部门依法查处住房公积金管理使用中违法违纪行为。(十三)负责全市房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作;负责职责范围内监管企业的诚信体系建设。(十四)负责榆林中心

城区城市燃气行业安全监管工作，指导全市燃气行业工作；负责榆林中心城市用水、供水和节水工作；负责榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。（十五）负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。（十六）指导全市城建档案管理工作；指导全市城市地下空间的开发利用，负责榆林中心城区城市地下空间的开发利用。（十七）指导和监督全市建筑行业劳动保险基金统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。（十八）负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导县市区防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。（十九）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。（二十一）职责划分。榆林市住房和城乡建设局负责中心城区公园、广场等项目建成后经相关部门竣工验收交付前的管理工作；负责中心城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

机构设置：截止2023年末，本部门设置机构12个，分别是榆林市住房和城乡建设局（本级）、榆林市城镇建设服务中心、榆林市古城保护建设服务中心、榆林市城镇生态园林技术服务中心、榆林市建筑业综合服务中心、榆林市住房保障中心、榆林市市政公用服务中心、榆林市市政工程建设中心、榆林市城市建设信息化服务中心、榆林市地震台网监测中心、榆林市政府投资项目统建代建中心、榆林市建设工程消防技术服务中心。

人员情况：2023年末实有人数532人，其中在职人员489人，离休人员1人，退休人员42人。

资产情况：截止2023年12月31日，部门资产总额257.74亿元。负债总额2.01亿元，净资产255.73亿元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

本部门2023年部门预算总体目标是保障部门正常运转。有序推进部门主要职责顺利履行。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障部门各单位正常运转。有序推进房屋交易资金监管，做好存量房屋交易网签备案管理，推进公租房资产核定和确权登记工作。组织开展防震减灾知识宣传教育工作，加强建设工程抗震设防监管工作。完成好市政道路、政府统代建项目建设工作。加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。榆林中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准；新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。加强对各县市区城镇生态园林建设、城镇化建、农危房改造工作技术指导。做好城市照明设施建设管理工作，确保照明设施正常运行；做好市政道路、巷道等运行服务保障工作。做好各县区消防业务检查指导、消防验收专家评审及建设工程消防设计审查验收档案管理工作。持续开展竣工档案的指导、验收、接收及库存档案的查询与利用。完成达标处理污水计划目标。做好榆林中心城区城市燃气行业安全监管工作，指导全市燃气行业工目标。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门通过绩效目标设立、审核和批复，对部门预算资金绩效进行审核，作为申请预算资金，编制项目预算的重要

依据。通过设定绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金使用的经济性、效率性和效益性进行评价，客观公正地反映绩效目标实现程度。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年部门整体支出197670.74万元，其中财政拨款支出197670.74万元，占财政拨款支出的100%，其中人员经费支出10315.56万元，公用经费支出346.59万元。财政拨款项目支出187008.59万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。数量指标方面完成12个县区的指导工作，保障全系统550人以上正常工作，保障55万人以上燃气饮用水安全，保障4000万吨以上污水处理量，档案接收量5000卷以上。质量指标方面，建设工程消防验收率、污水处理达标率、工程质量合格率、信访案件办结率、建设工程技术指导率均达标。时效方面，在2023年年底前按时支付各类费用，2023年底前完成各类计划任务。成本指标方面，完成年初计划的人员经费、公用经费和项目经费。

(二)履职效果情况。经济指标方面，有效促进旅游业发展，有效改善投资环境。社会效益方面，规范建设，减少事故保证建筑工程质量安全；提升道路桥梁、市政公用设施、公园体系、河道治理、古城保护、省十七运城市功能和品质；房屋租赁备案办理率达到100%。生态效益方面，废水污染物处理率达到100%，中心城区河道治理成效显著，城市生态环境明显改善。可持续影响方面，有效加强了防震减灾管理，减少地震灾害引发的人员及财产损失；古城老街品味有效提升；加强新建建筑执行绿色建筑标准，新建建筑设计阶段执

行建筑节能强制性标准达到100%；水污染逐年减少；及时消除消防安全排查隐患；确保档案信息利用安全。

(三)服务对象满意度情况。市民满意度需要大规模样本进行调查，目前无法准确判断量化具体的满意情况。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

部门工作已基本完成本年度绩效目标任务。单位职能工作完成总额1.67亿元的项目资金支出，年度目标责任工作和省市重大项目及重点项目完成总额18.70亿元，其中涉及市政公用基础设施建设、绿化用地补偿款、中心城区防汛、会展中心和东沙文体馆水电费、统建代建项目资金等。各项资金日常管理工作均按照相关管理制度执行，确保项目实施工作正常运行，对其进行绩效自评工作，项目基本达到预期绩效目标。

四、主要问题及下一步改进措施

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

(二)下一步改进措施。

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

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过自评及分析，对绩效目标表各项进行打分，最后评定本单位自评得分93.5分，自评等级优。

绩效自评结果拟应用情况：一是项目绩效目标评价情况与预算安排挂钩，对于绩效自评结果在无特殊原因情况下偏离目标较多的项目，拟在下年度预算安排中压减资金。二是绩效自评的结果拟应用于下年度预算绩效目标填报的参考。

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

榆林市住房和城乡建设局

2024年7月24日