

# 榆林市横山区住房和城乡建设局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）部门主要职责。

横山区住建局是区政府综合管理全区建设事业的职能部门，其主要职能是：

（一）划入住房制度改革、经济适用房和廉租房建设的规划、审批和实施职能。

（二）新增城镇低收入家庭廉租住房保障工作职能。主要职能。

贯彻执行中、省、市关于城市规划、建设、市政公用事业等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本县的政策规定。

（三）编制全区城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、市政公用事业、房地产业、勘察设计咨询业等住房和城乡建设方面的发展战略、中长期发展规划，并组织、指导实施；负责相关行业管理工作。

（四）负责编制和修订横山区总体规划、专项规划、详细规划、城镇体系规划；负责县城总体规划、村镇规划的审核申报和管理，对规划的实施进行指导和监督检查；负责管理城市建设档案。

（五）负责县城建设。负责城市燃气、热力以及县城规划区

绿化的规划与管理工作；负责对县级风景名胜区的规划、审查上报和监督保护工作。

（六）指导村镇建设。负责省、市、县级试点镇和示范村庄建设的指导工作。

（七）负责全区范围内建设项目和总体规划范围内重点建设项目的选址及建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发工作；负责工程建设项目“三线”核准和规划实施的监督检查工作。

（八）负责全区建筑市场的监督管理工作；负责全区建筑业企业的资质管理和监督工作；负责区外建筑业企业的市场准入和市场行为的监督管理工作；负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程招标投标的监督管理工作；负责管理建筑施工企业、建设监理单位、设计企业、建筑制品企业的资质和从业资格；负责房屋建筑、市政工程的设计审查；监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责全县建筑行业劳保统筹征收与管理工作。

（九）贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作；负责全区本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；指导全县建设工作质量安全工作；负责全县建设工程造价管理工作。

(十) 负责城市建设配套费的收缴工作。

(十一) 负责城市管理及其法律、法规、规章规定的行政执法工作；负责对市容环境卫生责任区管理工作进行监督检查和对不符合城市容貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强制拆除工作。

(十二) 负责对不按审批设置的户外广告宣传等行为的行政执法工作。

(十三) 负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩（门店和市场除外）、出店经营、占道经营、马路市场等行为的行政执法工作。

(十四) 负责市政公用设施行业管理及其法律、法规、规章规定的行政执法工作。

(十五) 负责城市市政基础设施、公用事业、方面工程建设项目初步设计审查工作。

(十六) 负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作。

(十七) 负责对城市违章建筑查处（主要指无审批手续建筑、少批多建、批低建高等）的行政执法工作。

(十八) 负责全区房屋的权属管理和房屋的登记发证管理，依法确定房产权属。

(十九)负责并指导全县房产交易、抵押、租赁、交换、经济中介服务、价格评估的管理工作；负责全县房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。

(二十)负责全区勘察设计业的行业管理工作；负责全区勘察设计市场的监督管理；负责区外勘察设计单位和施工图审查机构的市场准入及市场行为的监督管理工作；负责全区房屋建筑和市政工程施工图纸设计审查工作；负责全区规划、勘察设计和施工图审查资质管理工作。

(二十一)负责全区测绘管理工作，制定全区测绘事业发展的中长期规划；负责测绘成果的管理和应用工作；负责全区测量标志的保护工作；负责全县测绘资质管理工作。

(二十二)拟定并组织实施全区物业管理政策和办法；指导和规范物业管理市场。

(二十三)负责房地产开发企业、物业管理企业、园林绿化企业、房产评估中介机构和房屋拆迁公司等资质的管理工作。

(二十四)组织协调房地产业、城市建设管理方面重大科技项目的实施，管理并推广科技成果。

(二十五)指导全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟订全区廉租住房政策及规划，会同有关部门做好中央及省上有关廉租住房资金安排并监督组织实施；负责保障性住房的建设管理工作。

(二十六) 承办区政府交办的其他事项。

根据区编办《横山区机构编制委员会关于横山区住房和城乡建设局加挂横山区人民防空办公室牌子的通知》(横编发【2014】5号文件)精神,主要职责是依法管理城区内的人民防空工作。

## 二、2020 年年度部门工作

2020 在区委、区政府的坚强领导下,以科学发展观为统领,全面贯彻落实党的十八大精神和中、省、市对住房和城乡建设局工作的决策部署,以构建“五个”横山为目标,以完善城市基础设施建设为抓手,以提升城市管理水平为关键,加快保障性住房建设,解放思想,攻坚克难,锐意进取,努力实现横山区住房和城乡建设跨越发展。重点做好以下几个方面的工作:

(一) 加快市政基础及公用设施建设。

(二) 强力推进安居工程建设。

(三) 提升城市管理的长效化管理水平。

(四) 大幅提升建设行业监管水平。

(五) 全面提升党建及党风廉政建设水平。

(依据部门“三定”方案,进行文字说明)

### (二) 内设机构。

住建局系统部门预算包括局机关及 7 个下属单位,正科级事业单位 2 个:设计室(差额)、住保中心;副科级事业单位 5 个:质安站、房产所(差额)、招标办、西南所、燃气办。



## 二、部门决算单位构成

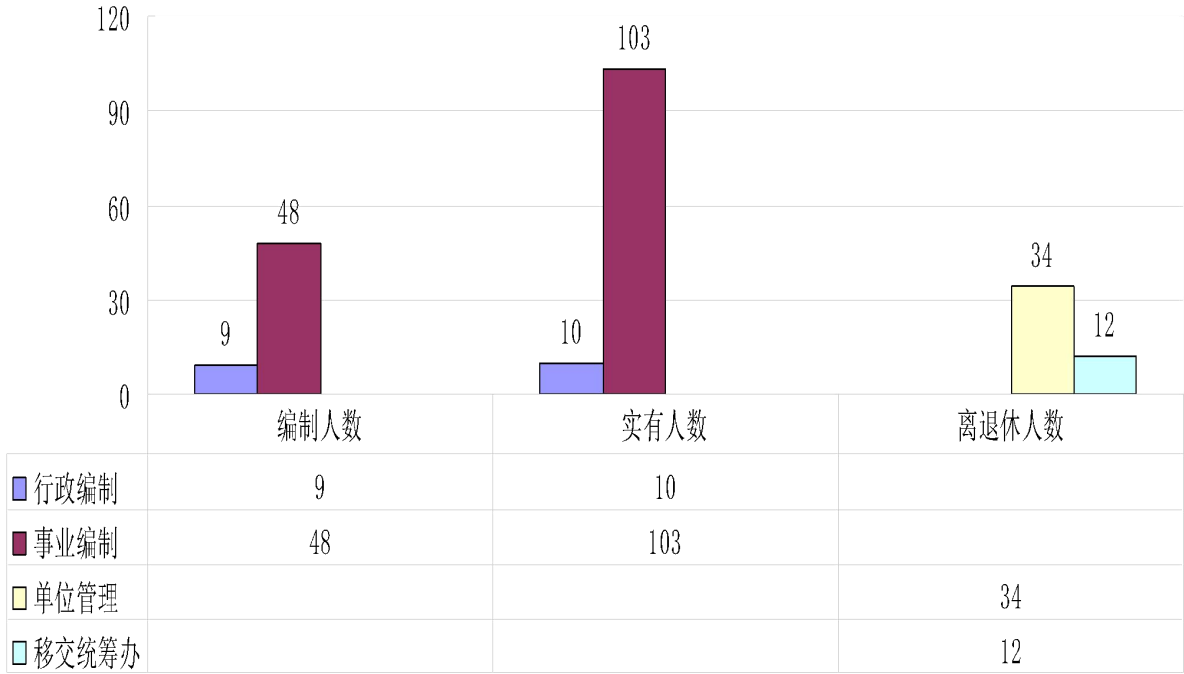
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区住房和城乡建设局本级（机关）
2	榆林市横山区住房保障管理中心
3	榆林市横山区建设工程质量安全监督站
4	榆林市横山区房产交易中心
5	榆林市横山区燃气管理办公室
6	榆林市横山区建设工程招标投标管理办公室
7	榆林市横山区榆林西南新区建设管理所
8	榆林市横山区设计室

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 9 人、事业编制 48 人；实有人员 113 人，其中行政 10 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 34 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 人。

## 部门人员情况表



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	27396.41	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1000	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	16063.88
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11332.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1000
<b>本年收入合计</b>	28396.41	<b>本年支出合计</b>	28396.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	28396.41	<b>支出总计</b>	28396.41

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

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		28396.41	28396.41						
212	城乡社区支出	16063.88	16063.88						
21201	城乡社区管理事务	1293.43	1293.43						
2120101	行政运行	1216.46	1216.46						
2120102	一般行政管理事务	76.98	76.98						
21203	城乡社区公共设施	14770.44	14770.44						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14770.44	14770.44						
221	住房保障支出	11332.53	11332.53						
22101	保障性安居工程支出	11332.53	11332.53						
2210105	农村危房改造	84.85	84.85						
2210107	保障性住房租金补贴	86.82	86.82						
2210199	其他保障性安居工程	11160.86	11160.86						

	支出								
234	抗疫特别国债安排支出	1000	1000						
23402	抗疫相关支出	1000	1000						
2340299	其他抗疫相关支出	1000	1000						

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

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		28396.41	1216.46	27179.95			
212	城乡社区支出	16063.88	1216.46	14847.42			
21201	城乡社区管理 事务支出	1293.44	1216.46	76.98			
2120101	行政运行费	1216.46	1216.46	0			
2120102	一般行政管理 事务支出	76.98	0	76.98			
21203	城乡社区公共 设施	14770.44	0	14770.44			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	14770.44	0	14770.44			
221	住房保障支出	11332.53	0	11332.53			

22101	保障性安居工程支出	11332.53	0	11332.53			
2210105	农村危房改造	84.85	0	84.85			
2210107	保障性支付租金补贴	86.82	0	86.82			
2210199	其他保障性安居工程支出	11160.86	0	11160.86			
234	抗疫特别国债	1000	0	1000			
23402	抗疫相关支出	1000	0	1000			
2340299	其他抗疫相关支出	1000	0	1000			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	27396.41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1000	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				

		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	16063.88	16063.88		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	11332.53	11332.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1000	1000		
<b>本年收入合计</b>	<b>28396.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28396.41</b>	<b>28396.41</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>28396.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>28396.41</b>	<b>28396.41</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		27396.41	1216.46	1167.6	48.86	26179.95	
212	城乡社区支出	16063.88	1216.46	1167.6	48.86	14847.42	
2120101	行政运行	1216.46	1216.46	1167.6	48.86		
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	14847.42				14847.42	



221	保障房支出	11332.53				11332.53	
2210105	危房改造	84.85				84.85	
2210199	其他安居工程支出	11160.86				11160.86	
2210201	住房租金补贴	86.82				86.82	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1216.46</b>	<b>1167.6</b>	<b>48.86</b>	
301	工资福利支出	<b>1163.16</b>	<b>1163.16</b>		
30101	基本工资	384.16	384.16		
30102	津贴补贴	258.13	258.13		
30107	绩效工资	138.25	138.25		
30108	机关养老保险	152.04	152.04		
30109	职业年金	73.57	73.57		
30110	医疗保险费	35.41	35.41		
30111	公务员医疗补助	19.85	19.85		
30112	其他社会保障	1.54	1.54		
30113	住房公积金	91.33	91.33		
30199	其他工资福利支出	8.88	8.88		
302	商品和服务支出	<b>48.86</b>		<b>48.86</b>	
30201	办公费	10.47		10.47	
30205	水费	0.5		0.5	
30207	邮电费	3.51		3.51	
30209	物业管理费	1		1	
30211	差旅费	0.76		0.76	
30216	培训费	0.43		0.43	
30231	公务用车运行维护费	4.99		4.99	
30239	其他交通费用	20		20	
30299	其他商品和服务支出	7.2		7.2	
303	对个人和家庭的补助	<b>4.44</b>	<b>4.44</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	7.5	0	1.5	6	0	6	0	5
决算数	4.99	0	0	4.99	0	4.99	0	0.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1000	1000		1000	
234	抗疫特别国债 安排的支出		1000	1000		1000	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2020 年收入总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

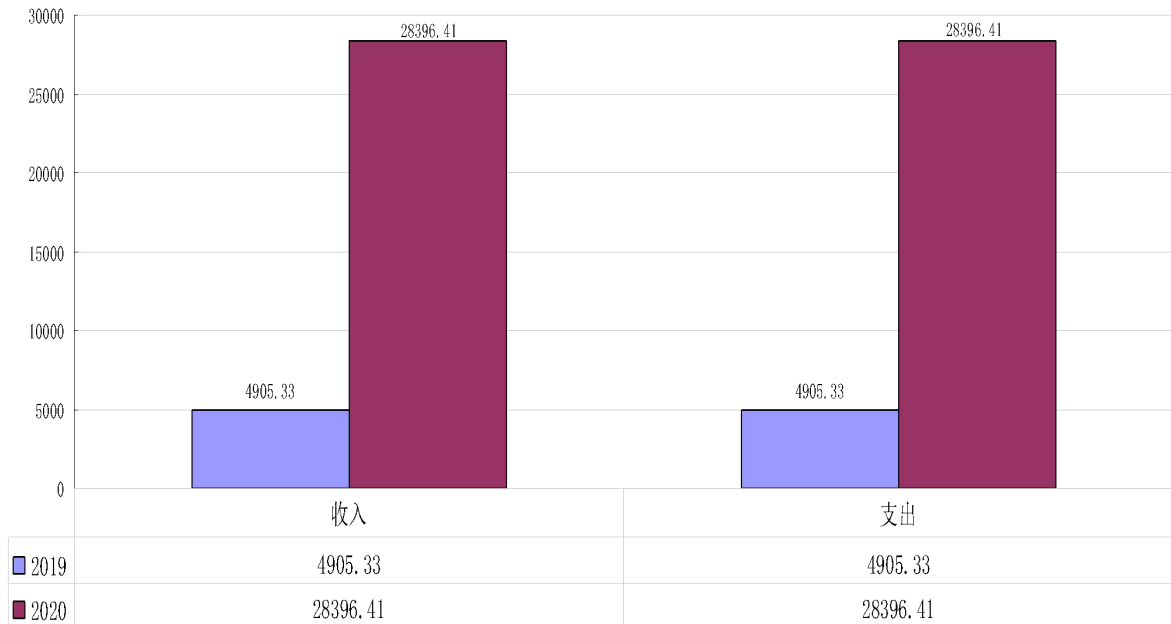
本年度年初结转和结余 0 万元, 本年收入 28396.41 万元, 上年收入 4905.33 万元, 本年度收入决算数总计为 2396.41 万元, 本年收入决算数较上年增加 23491.08 万元, 较上年增加 83%, 原因是 2020 年度化解历年民营企业债务及抗疫国债污水处理厂提标改造项目的实施。

2020 年支出总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

本年支出决算总计为 28396.41 万元, 上年度支出决算为 4905.33 万元, 较上年增加 83%, 原因是 2020 年度化解历年民营企业债务及抗疫国债污水处理厂提标改造项目的实施。

	2019 年	2020 年	增减绝对值	增减幅度	原因分析
收入	4905.33	28396.41	23491.08	83%	化解民营企业债务及污水处理厂提标改造。
支出	4905.33	28396.41	23491.08	83%	化解民营企业债务及污水处理厂提标改造。

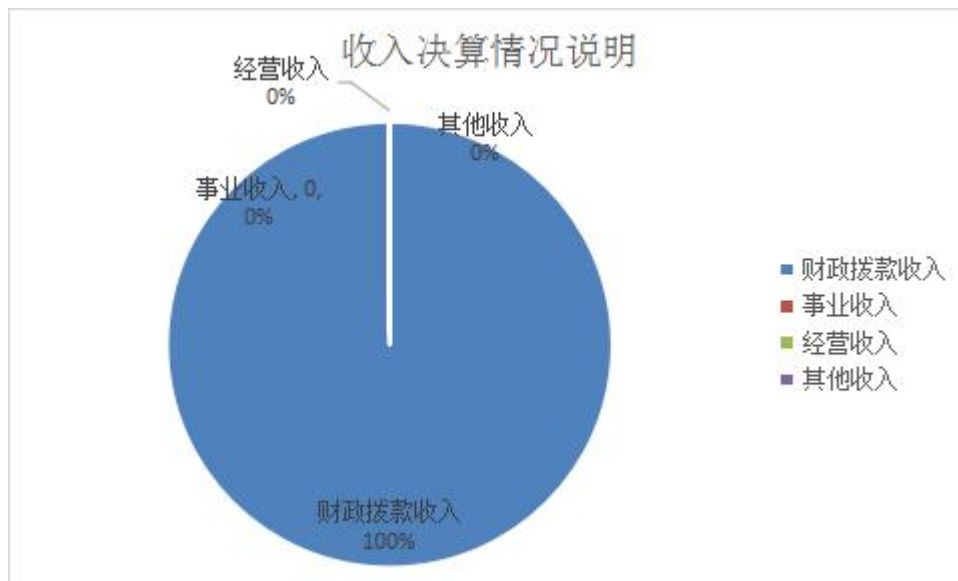
## 收入支出决算总体情况说明



## 二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2020 年收入合计 28396.41 万元，其中：财政拨款收入 28396.41 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%。



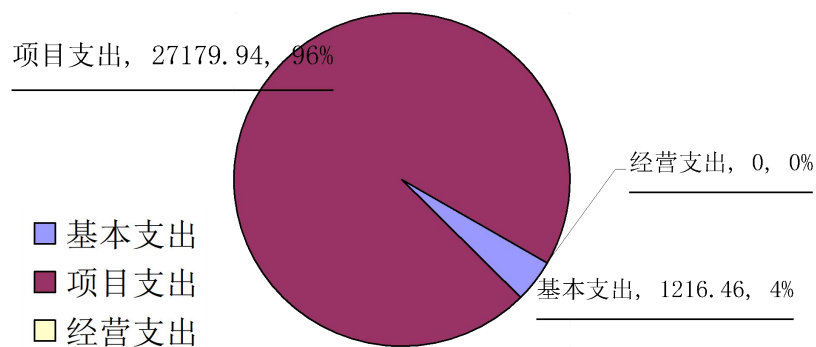


### 三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

2020年支出合计28396.41万元, 其中: 基本支出1216.46万元, 占4.3%; 项目支出27179.94万元, 占95.7%; 经营支出0万元, 占0%。

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

(文字说明, 并列图表)

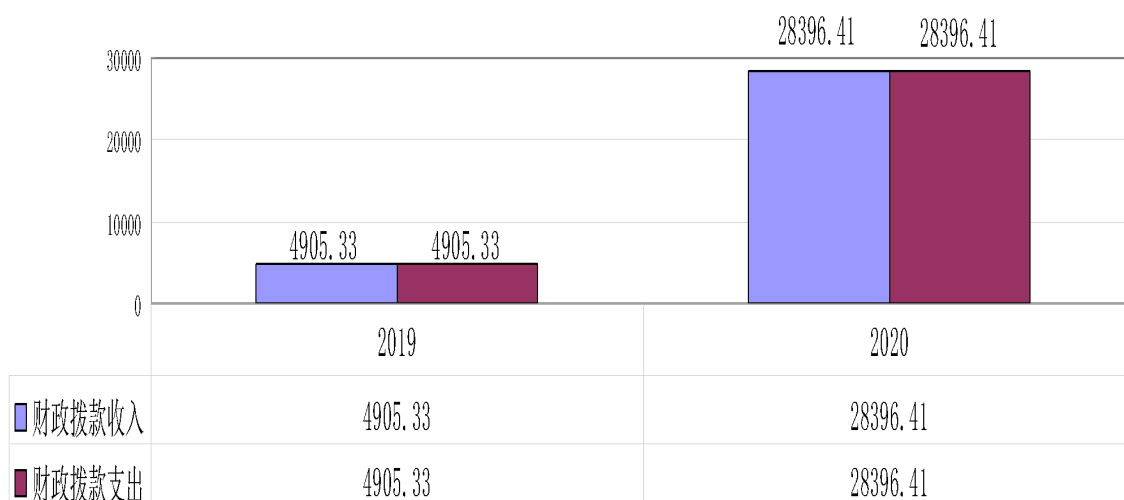
2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

本年度年初结转和结余0万元, 本年收入28396.41万元, 上年收入4905.33万元, 本年度收入决算数总计为28396.41万元, 本年收入决算数较上年增加23491.08万元, 较上年增加83%, 原因是2020年度化解历年民营企业债务及抗疫国债污水处理厂提标改造项目的实施。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年支出决算总计为28396.41万元，上年度支出决算为4905.33万元，较上年增加83%，原因是2020年度化解历年民营企业债务及抗疫国债污水处理厂提标改造项目的实施。

### 财政拨款收入支出决算总体情况说明



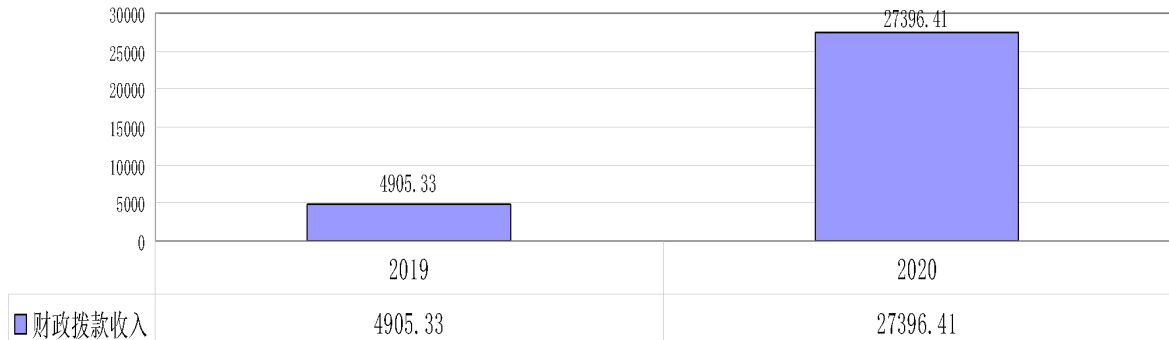
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

2020年财政拨款支出27396.41万元，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加22491.08万元，增长82%，主要原因是2020年度化解历年民营企业债务和中省市市政建设保障性安居工程专项资金。

## 财政拨款支出决算总体情况说明



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 28063.62 万元，支出决算为 27396.41 万元，完成预算的 97.6%。按照政府功能分类科目，其中：

**1、2120101：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**预算为 1281.03 万元，支出决算为 1216.46 万元，完成预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员养老保险及职业年金系统未及时调入。

**2. 2120399：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**预算为 0 万元，支出决算为 14847.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中央及区本级下达我单位的运动公园及波罗小城镇建设、拖欠民营企业账款资金等。

**3、2210105：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**危房改造（项）。**预算为 0 万元，支出决算数为 84.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是市级和区本级下达我单位的农村危房改造资金。

**4、2210199：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**预算为 0 万元，支出决算数为 11160.86 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省级和区本级下达我单位老旧小区改造和化解保障性住房历年拖欠的民营企业账款资金。

**5、2210201：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房补贴（项）**预算为 0 万元，支出决算数为 86.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是市下达我单位的保障性安居工程住房补贴资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1216.46 万元，包括：人员经费支出 1167.6 万元和公用经费支出 48.86 万元。

**人员经费 1167.6 万元**，主要包括基本工资 384.16 万元、津贴补贴 258.13 万元、绩效工资 138.25 万元、机关事业单位基本养老保险 152.04 万元、职业年金 73.57 万元、职工医疗保险费

55.26 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 91.33 万元、对个人和家庭的补助支出 4.44 万元、其他工资福利支出 8.88 万元。

公用经费 48.86 万元，主要包括办公费 10.47 万元、水费 0.5 万元、邮电费 3.51 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 0.76 万元、培训费 0.43 万元、公务用车运行维护费 4.99 万元、其他交通费（租车费）20 万元、其他商品和服务支出 7.2 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 43%。决算数较预算数减少（增加）7.08 万元，主要原因是严格控制公务用车及减少不必要的业务培训；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）6.54 万元，主要原因是同上。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 4.99 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少（增加）1.01 万元，主要原因是严格控制公务用车及不必要的开支；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 2.57 万元，主要原因是农村危房改造和人防业务工作量加大。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无

预算；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）万元，主要原因是同上。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的0.86%，决算数较预算数减少4.57万元，主要原因是财政困难尽量减少不必要业务培训；决算数较上年培训费决算数减少9.11万元，主要原因是同上。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是无预算；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，原因是同上。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是响应国家号召保障抗疫国债资金的支出；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加1000万元，原因是保障抗疫国债污水处理厂提标改造的实施。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为48.86万元，支出决算为48.86万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少3.31万元，主要原因是财政困难，预算压缩过大，。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金28396.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**



本部门在市级部门决算中反映的市政基础设施建设、保障性安居工程、运动公园、污水处理厂提标改造等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 市政建设专项资金项目绩效自评综述：运动公园项目自 评得分 98 分。项目全年预算数 2240 万元，执行数 1740 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标全部完成。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		运动公园建设专项资金						
主管部门及代码		309001			实施单位	榆林市横山区住房和城乡建设局		
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	2240		1740	10	77%	7.7	
	其中：财政拨款	2240		1740	—	77%	7.7	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成运动公园看台主体及跑道铺装建设项目				基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	运动公园看台主体 钢结构面积	2500 平方米	2500 平方米	8	8	
			彩虹跑道	1000 米	1000 米	6	6	
			铺装工程	2500 平方米	2500 平方米	6	6	
	质量指标	质量指标	验收合格率	99%	99%	5	5	
			主体及附属工程质 量验收	符合工程建 设标准要求	符合工程建 设标准要求	5	5	
	时效指标	时效指标	资金支持	年终支出率 77%	年终支出率 77%	5	3	财政困难不能 及时拨付
			项目建设完成时间	按计划完成当 年进度	按计划完成 当年进度	5	5	
成本指标	成本指标	运动公园资金投入	包括工程直接 费和工程建 设其他费支出	包括工程直 接费和工程 建设其他费 支出	10	10		

效益指标	经济效益指标	工程项目劳动生产率提高	≥15%	≥15%	7	7	
		拉动县域经济总量	1.2%	1.2%	7	7	
		基本实现年度经济效益目标的比例	≥80%	≥80%	6	6	
	社会效益指标	是否提升城市品位	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	生态环境控制及生态效益发挥符合要求的比例	≥80%	≥80%	5	5	
	可持续影响指标	提升城市宜居形象	市民宜居满意度 90%以上	市民宜居满意度 90%以	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	≥92%	≥92%	10	10	
		.....					
总分						98分	

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

2. 市政建设专项资金项目绩效自评综述：污水处理厂提标改造项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	污水处理厂提标改造建设专项资金						
主管部门及代码	309001			实施单位	榆林市横山区住房和城乡建设局		
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	1000		1000	10	100%	10
	其中：财政拨款	1000		1000	—	100%	10

		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成污水处理厂提标改造工程的土建项目				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日产生中水规模	8000 吨	8000 吨	8	8	
			污泥含水率	小于 50%	小于 50%	6	6	
			解决就业人数	25 人	25 人	6	6	
		质量指标	水质达到黄河流域排放标准, 再生利用	80%	80%	10	9	
		时效指标	按时完成	一年内	一年内	10	9	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80	10	9	
	效益指标	经济效益指标	拉动县域经济总量比	1.2%	1.2%	10	10	
			企业创造利润	180 万元/年	180 万元/年	10	10	
		社会效益指标	改善县域环境系数提高	0.6	0.6	10	10	
		生态效益指标	COD 减排量	1886.12 吨	1886.12 吨	2	2	
			NH3-N 减排量	136.53 吨	136.53 吨	1.5	1.5	
			消减 TP 量	11.82 吨	11.82 吨	1.5	1.5	
		可持续影响指标	持续周期	10 年	10 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理覆盖率	90%	90%	10	10		
		.....						
总分							97 分	

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. 保障性安居专项资金项目绩效自评综述：保障性安居工程项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1971.09 万元，执行数 386.09 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标全部完成。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		保障性安居工程专项资金						
主管部门及代码		309001		实施单位	榆林市横山区住房和城乡建设局			
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	1971.09		386.09	10	23%	2	
	其中：财政拨款	1971.09		386.09	—	23%	2	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成老旧小区改造、危房改造、租金补贴的发放			基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	老旧小区改造	1805 万元	220 万元	8	4	财政困难不能 及时拨付
			危房改造	46.85 万元	46.85 万元	6	6	
			租金补贴发放	119.24 万元	86.82 万元	6	4	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	9		
	时效指标	开工目标完成率	100%	100%	5	5		
补贴发放目标完成率		100%	100%	5	5			

	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80	10	9	
效益指标	经济效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比	≥80%	≥80%	20	20	
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比	≥80%	≥80%	5	5	
		已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥80%	≥80%	5	5	
	生态效益指标	生态环境影响控制及发挥基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	5	5	
	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合设计标准的项目比例	≥80%	≥80%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥80%	≥80%	5	5	
		城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	≥80%	5	5	
		.....					
总分						94分	

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

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 29063.62 万元，执行数 28396.41 万元，完成预算的 97.7%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

**（一）重点重抓，重点项目建设顺利推进。**2020年各项市政工程累计完成投资4420万元，其中体育中心项目2019年5月开工建设，完成投资近6000万元，2020年完成投资2000万元，目前局部已交付使用；小河滩污水渠治理工程2019年5月开工，累计完成投资1800万元，2020年完成投资500万元，目前完工并交付使用；芦河左岸排水管网2020年4月底开工，目前工程已全部完工，完成投资1800万元；同时启动了污水处理厂提标改造项目，计划投资2500万元，启动郁林家园改水工程，完成投资120万元。

**（二）持续巩固保障房后续管理。**一是向348户943人租赁补贴保障对象，发放租金补贴资金57.115万元，其中新增117户355人，有效缓解中等以下住房困难家庭的住房问题。二是根据相关文件精神和中省市要求，已完成2011年公租房、2012年公租房等5个项目的确权登记工作，其他项目确权审核工作正在进行，预计2021年全部确权完成。三是完成郁林家园商住管道分离、西沙惠民小区的污水管道处理等保障房小区基础设施建设提升项目，完成投资648万余元。四是完成魏墙民生小区和惠民小区“和谐社区·幸福家园”验收的前期准备工作。

**（三）建筑工程质量安全可控。**2020年度，全区在建项目12个。一是成立了安全生产领导小组，及时召开安全生产工作会议，签订了安全生产目标责任书，确保责任层层落实。二是扎实推进“建设工程安全生产攻坚行动”和“建设安全生产专项整治三年

行动”等专项治理活动，重点对工程质量、安全生产、扬尘治理和文明施工等方面进行全面的检查，共组织建筑工程质量安全大检查3次，建筑施工扬尘防治、建设工程安全生产专项攻坚检查10余次，涉及在建项目16个，涉及施工企业11家，建筑面积总计314527.47平方米，下达整改通知单31份，现场排除安全隐患53起，在检查过程中，对检查中发现的问题及时给予反馈整改。**三是**严查建筑施工违法违规行为，全年未发现建筑施工违法发包、转包等违法违规行为，工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为得到有效治理。**四是**深入推进“关键岗位实名制”、“建筑工人实名制管理”系统建设，加强建筑工人实名管理，严格实名制考勤，强化对参建人员的监督管理，有效保障农民工的合法权益。

**（四）规范燃气液化气安全监管。**2020年，城区燃气普及率达到85%以上，居民用气安全检查入户率达到90%以上（部分用气户常年不在家），商户及锅炉季度检查均达到了100%，全年未发生一起用气安全事故。一是全面落实燃气行业安全监管责任，年初组织各燃气经营企业召开2020年度燃气安全生产工作目标管理责任会议，并与6家燃气经营企业、14家燃烧器具安装维修企业签订《2020年度安全运营目标责任书》，层层分解落实安全目标任务，夯实各企业主体责任。**二是**扎实开展燃气企业年度安检工作，今年共完成了2家管道燃气经营企业、2家液化石油气站、3家燃气燃烧器具安装维修企业以及两家LNG

加气站的年度安检工作，部分企业的年检工作因疫情等原因错过年检日期，统一安排到 2021 年 1 月至 3 月按规定年检。三是开展燃气行业安全专项整治，全年组织开展重大节日及季度专项检查 3 次，联合执法 1 次，共形成现场检查记录 260 多份，发现安全隐患 37 处，向天然气公司下达责令整改书 5 份，联合应急管理等部门，共查封液化气非法销售窝点 1 处，扣押钢瓶 30 个。近期，公用事业服务中心正在组织开展节前用气安全大检查，四是精简用气报装登记工作，全年共办理登记燃气燃烧器具备案 142 份，燃气灶台 52 份，燃气锅炉 12 份，办理燃气经验许可年检 6 份，安装维修许可年检 14 份。五是加强从业人员技术培训，于 6 月份组织各燃气经营单位进行了液化气及锅炉燃气燃烧器具的安全知识培训，邀请天然气公司技术总工进行授课，极大提高了从业人员的技术水平。

**（五）加强房地产市场规范化管理。**一是严格执行商品房预售的管理制度，全年共办理 3 个项目商品房预售许可，预售面积 17.1432 万平方米 1465 套。二是开展物业服务市场专项治理，成立物业服务市场专项治理工作领导小组，分解专项治理工作任务，明确责任分工，召开横山区房地产市场、物业服务市场专项治理工作会议，与物业服务企业签订《诚信经营承诺书》，针对物业服务企业未在物业服务区域内公示物业费收支情况、楼道间堆放杂物等违规违法行为开展专项检查，建立问题台账，下发物业整改令 24 份。三是强化便民利民举措，房产交易服务窗口“一



站式”办理业务，秉承群众办事“少走路、少花时间”的理念，全年共办理业务 7754 件，开具无房证明 760 件，商品房备案 2418 件，商品房转移 2104 件，存量房转移 64 件，预购商品房预抵押 1699 件，预抵押注销 159 件，一般抵押注销 550 件。

**（六）深入推进人防系统专项治理工作。**一是根据陕西省关于开展人防领域腐败问题专项治理工作的要求，全面深入开展自查，累计排查出疑似问题 69 个，后经论证排除 12 个项目，立案整改 57 个项目，目前已整改完成 16 个项目，未整改项目 41 个（19 个项目已申请法院强制执行，18 个项目已下发追缴决定书）。二是深入推进人防系统专项治理整改工作，批准补建人防工程 8265.67 m<sup>2</sup>，追缴 16 个项目易地建设费 850.24 万元、收缴 5 个项目罚款 14.4 万元，申请法院强制执行 19 个项目，涉及金额 4277.63 万元，积极配合检察院公益诉讼工作，回复《检察建议书》26 份。三是重新梳理行政审批事项的办理流程 and 申报材料，实现了审批工作的法治化、程序化、规范化，确保应建必建、应收尽收；全年共办理《结合民用建筑修建防空地下室批准书》4 份，批准建设防空地下室 24164.76 m<sup>2</sup>（含补建面积 8265.67 m<sup>2</sup>），办理《人民防空工程易地建设费批准书》4 份，征收易地建设费 255.84 万元。四是全年 2 次鸣响防空警报，在 4 月 4 日按照国务院统一安排鸣响防空警报，对抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞表达深切的哀悼；在 10 月 13 日横山起义纪念日举行了防空警报试鸣活动，并在政府广场举办了宣传活动，发

放《防空避险知识漫画手册》、《我的避险故事》等宣传材料300余份。**五是**积极参加省、市人防办组织的培训和演练，先后3次参加省、市组织的业务培训，并抽调2人参加“秦防-2020陕西省人民防空综合演习”，圆满完成了演习任务。

**（七）深入开展老旧小区改造。**一是联合各街道办、社区开展全区老旧小区改造排查摸底工作，经排查，全区共有老旧小区50个，总面积71万平方米，其中2000年之前的有12个，2000年之后的有38个，全部纳入改造计划。**二是**根据各小区的改造意愿，2020年启动实施物资小区、人行小区、工行家属楼、农行家属楼、革命大院、教育家属楼等6个老旧小区改造，这些小区困难群众相对集中、房屋建筑老化、基础设施缺失、外观立面破损、生活环境脏乱差、治安和消防隐患突出，我们通过对基础设施和功能提升两个方面改造，实现了小区“老树开新花，旧貌换新颜”的目的，目前改造工作基本完工，累计完成投资1500多万元。

**（八）代表建议、政协提案及批办、批转、问政等办理工作积极高效。**2020年办理代表建议15件，办理工作得到了代表的高度认可，办理满意率100%，全年累计办理百姓问政500余条、市民热线65条、信访97件（其中网上信访58件、电话访25件、来访14件），涉及城市建设、房地产市场、物业服务等多个方面，每个信访件均按照不拖拉、不推诿的原则给予及时答复处理。

## 发现的问题及原因、下一步改进措施：

在看到成绩的同时，我们也要清醒的看到，面对新形势、新任务、新要求，住房和城乡建设事业发展仍存在许多不足和差距而且困难很多：**一是**受新冠肺炎疫情影响和机构改革带来体制机制上的影响还未有效消除，特别是与城市管理执法局、国土资源局分局、水利局、城投公司等部门职能冲突不同程度依然存在。**二是**建设资金压力巨大，推进工程的要求与资金保障滞后矛盾越来越突出，截止 2020 年底，住建局累计拖欠民营企业账款 26107.7 万元（约 2.62 亿元）尚未支付，民营企业自身垫资压力大，住建局还账压力大，同时一些年初区委区政府安排拟启动实施的项目，因资金问题被搁置。**三是**城区基础设施薄弱，市民群众日益增长的美好居住环境和健全医疗教育等美好生活需要与我区滞后的城市服务功能之间的矛盾越来越突出，城区人口流失严重。**四是**棚户区改造欠账较大，截止 2020 年底，我区拖欠近 3000 套棚改任务。存在的这些问题和薄弱环节，我们将认真分析，创新工作思路，改进工作方式和机制，有效解决工作中的不足和问题，用最优的工作成效为我区经济社会发展服务。

## 整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (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 ≤ 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) × 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出/项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 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	有结余		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6			
过程	预算管理 (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	3			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	0			
		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	
过程	资产管理 (10分)	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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10			
		省市重点工程和重大项目完成情况	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进行选择的进行设置, 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	5			
		单位职能工作					10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益					5		
		社会效益	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进行选择的进行设置, 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	5			
		生态效益						5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>		

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。