

榆林市横山区住房和城乡建设局

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、人民防空事业等方面的法律、法规、规章及政策；依法组织编制全区住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、市政设施、公用事业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。

1. 负责全区住房保障工作；贯彻落实中、省、市、区保障房相关政策，拟定全区住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中、省、市、区有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全区保障性安居工程的建设管理工作；负责保障性住房产权转换、租售并举的审核、核准、登记和信息系统建设监督管理工作；负责全区城市棚户区改造建设管理工作；负责全区农村危房改造建设管理工作。

2. 承担推进住房制度改革和规范房地产市场秩序的责任；负责全区房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理工作；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；定期发布本区房产交易综合信息；负责区管房地产开发企业资质初审工作。

3. 贯彻执行中、省、市、区有关城乡建设的法律法规和方针政策，指导镇、村基础设施、公用事业、环境卫生和园林绿化基础设施建设工作。

4. 拟订全区建筑行业的发展战略、中长期发展规划，并组织实施；负责全区建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责区管建筑业企业资质初审工作；负责区管建筑工程劳保统筹基金的征收工作；负责全区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。

5. 负责全区建筑设计行业管理工作；负责全区勘察设计、施工图审查市场监督管理工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

6. 贯彻执行国家工程建设质量以及安全施工的法律、法规、规章及技术标准；负责区管建筑工程施工许可证核发、建筑工程竣工验收备案工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作。

7. 负责全区建筑节能实施的监督管理工作；负责区管建筑工程墙体材料革新与推广工作。

8. 负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

9. 负责重点镇和文化旅游名镇建设工作。

10. 负责全区燃气行业管理工作。

11. 负责房地产企业、建筑企业、物业企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

12. 负责全区城建档案管理工作；负责城区城市地下空间的开发利用。

13. 负责城区公园、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；负责城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

14. 负责《人民防空法》及中、省、市、区有关人民防空工作的法律、法规、政策的贯彻实施，组织拟订全区人民防空中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责全区人防指挥通信网络建设和战备执勤负责人防宣传工作，开展人民防空知识宣传、教育、培

训及防空演练等工作；负责人防工程易地建设费征收工作；负责人民防空信息系统建设管理工作。

15. 负责组织编制全区防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；承担震害防御和地震监测工作。

16. 负责房建、市政工程的防雷设计审核、竣工验收工作。

17. 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。

18. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市横山区住房和城乡建设局内设机构 7 个，分别为：规划股、建工股、村镇股、房产股、综治宣传股、统筹股、棚改办。

二、部门决算单位构成

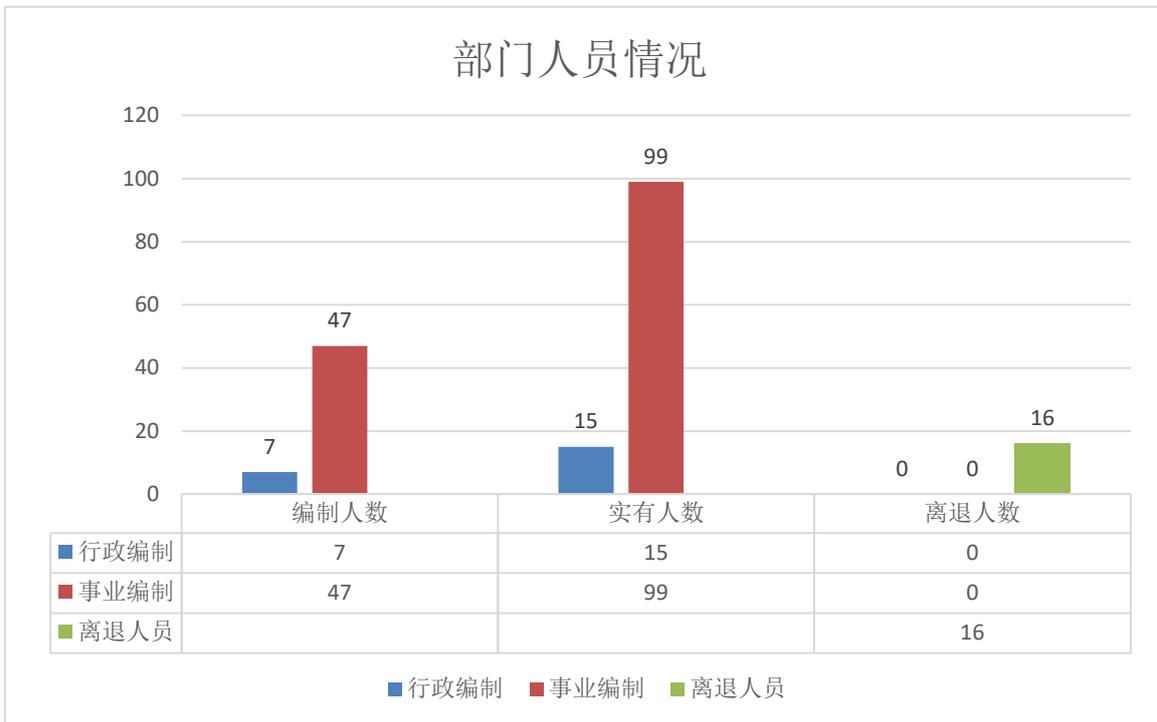
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区住房和城乡建设局（本级）
2	榆林市横山区建设工程质量安全监督站
3	榆林市横山区房产交易中心

4	榆林市横山区住房保障中心
5	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心
6	榆林市横山区房屋征收与补偿中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 7 人、事业编制 47 人；实有在职人员 114 人，其中行政人员 15 人、事业人员 99 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2021 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	无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

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	8,533.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,200.00	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	225.40
		9. 卫生健康支出	65.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	6,217.09
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2,025.57
		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	1,200.00
本年收入合计	9,733.37	本年支出合计	9,733.37
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	
收入总计	9,733.37	支出总计	9,733.37

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区住房和城乡建设局（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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		9,733.37	9,733.37						
208	社会保障和就业支出	225.39	225.39						
20805	行政事业单位养老支出	223.40	223.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.23	161.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17						
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99						
210	卫生健康支出	65.31	65.31						
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31						
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48						
2101102	事业单位医疗	39.72	39.72						
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11						
212	城乡社区支出	6,217.09	6,217.09						
21201	城乡社区管理事务	1,240.11	1,240.11						
2120101	行政运行	153.82	153.82						
2120102	一般行政管理事务	267.47	267.47						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	818.82	818.82						

21203	城乡社区公共设施	4,976.98	4,976.98						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,976.98	4,976.98						
221	住房保障支出	2,025.57	2,025.57						
22101	保障性安居工程支出	1,927.96	1,927.96						
2210105	农村危房改造	222.70	222.70						
2210107	保障性住房租金补贴	105.91	105.91						
2210108	老旧小区改造	585.00	585.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,014.35	1,014.35						
22102	住房改革支出	97.61	97.61						
2210201	住房公积金	97.61	97.61						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,200.00	1,200.00						
23402	抗疫相关支出	1,200.00	1,200.00						
2340299	其他抗疫相关支出	1,200.00	1,200.00						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 榆林市横山区住房和城乡建设局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		9,733.37	1,343.57	8,389.80			
208	社会保障和就业支出	225.39	225.39				
20805	行政事业单位养老支 出	223.40	223.40				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	161.23	161.23				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	62.17	62.17				
20899	其他社会保障和就业 支出	1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	65.31	65.31				
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
2101102	事业单位医疗	39.72	39.72				
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11				
212	城乡社区支出	6,217.09	955.24	5,261.85			
21201	城乡社区管理事务	1,240.11	955.24	284.87			
2120101	行政运行	153.82	153.82				
2120102	一般行政管理事务	267.47		267.47			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	818.82	801.42	17.40			
21203	城乡社区公共设施	4,976.98		4,976.98			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4,976.98		4,976.98			
221	住房保障支出	2,025.57	97.61	1,927.96			
22101	保障性安居工程支出	1,927.96		1,927.96			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

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	8,533.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1,200.00	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	225.40	225.40		
		9. 卫生健康支出	65.31	65.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	6,217.09	6,217.09		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2,025.57	2,025.57		
		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	1,200.00		1,200.00	
本年收入合计	9,733.37	本年支出合计	9,733.37	8,533.37	1,200.00	
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						
收入总计	9,733.37	支出总计	9,733.37	8,533.37	1,200.00	

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入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：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		8,533.37	1,343.57	7,189.80	
208	社会保障和就业支出	225.39	225.39		
20805	行政事业单位养老支出	223.40	223.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.23	161.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17		
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99		
210	卫生健康支出	65.31	65.31		
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31		
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48		
2101102	事业单位医疗	39.72	39.72		
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11		
212	城乡社区支出	6,217.09	955.24	5,261.85	
21201	城乡社区管理事务	1,240.11	955.24	284.87	
2120101	行政运行	153.82	153.82		
2120102	一般行政管理事务	267.47		267.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	818.82	801.42	17.40	
21203	城乡社区公共设施	4,976.98		4,976.98	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,976.98		4,976.98	
221	住房保障支出	2,025.57	97.61	1,927.96	
22101	保障性安居工程支出	1,927.96		1,927.96	

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：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,343.57	1,288.24	55.32	
301	工资福利支出	1,285.54	1,285.54		
30101	基本工资	490.90	490.90		
30102	津贴补贴	226.72	226.72		
30107	绩效工资	164.48	164.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.23	161.23		
30109	职业年金缴费	62.17	62.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	38.97		
30111	公务员医疗补助缴费	26.34	26.34		
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59		
30113	住房公积金	97.61	97.61		
30199	其他工资福利支出	14.53	14.53		
302	商品和服务支出	55.32		55.32	
30201	办公费	6.82		6.82	
30202	印刷费	2.89		2.89	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.40		0.40	
30207	邮电费	2.56		2.56	
30208	取暖费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	0.20		0.20	
30211	差旅费	1.45		1.45	
30213	维修(护)费	0.40		0.40	
30214	租赁费	1.35		1.35	

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：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

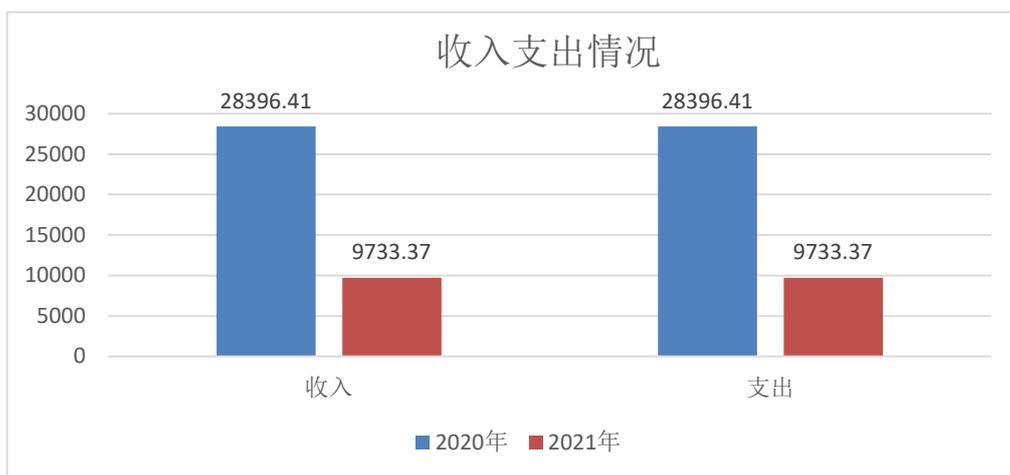
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.03			2.03		2.03		
决算数	2.03			2.03		2.03		2.09

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

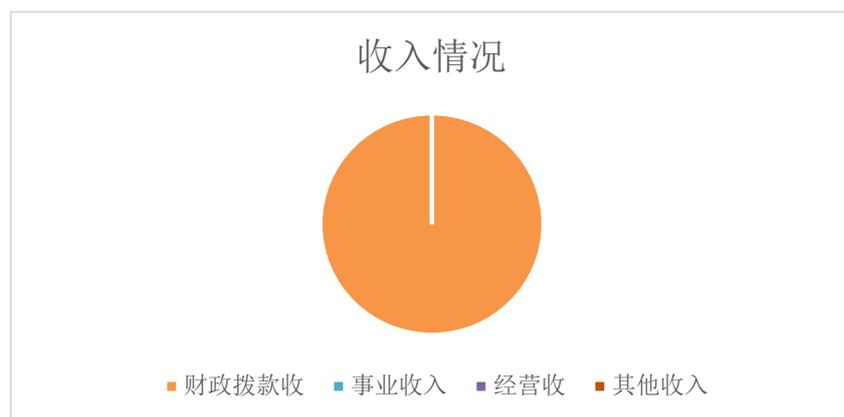
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9733.37 万元，与上年相比收、支总计减少 18663.04 万元，减少 65.72%。主要原因是化债资金、老旧小区改造项目资金、危房改造项目资金减少及机构改革人员减少。



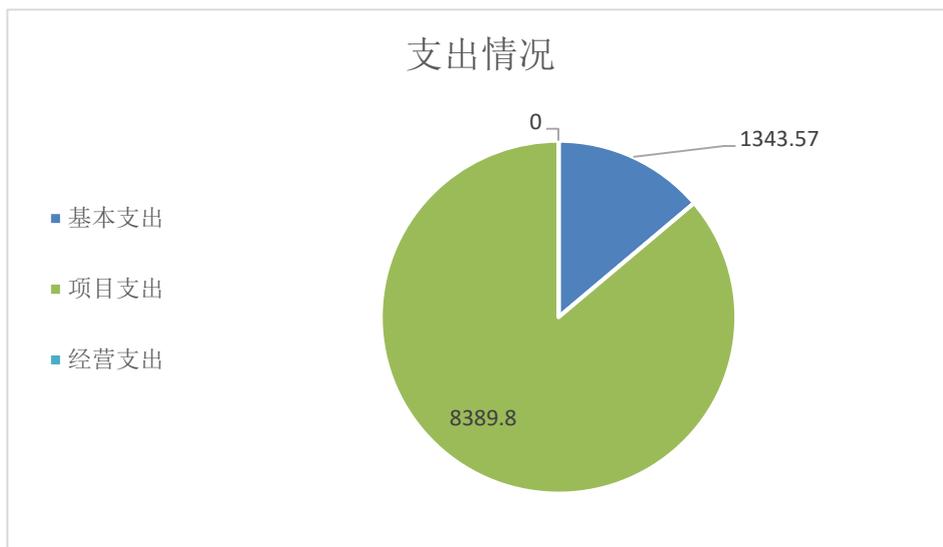
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9733.37 万元，其中：财政拨款收入 9733.37 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%。



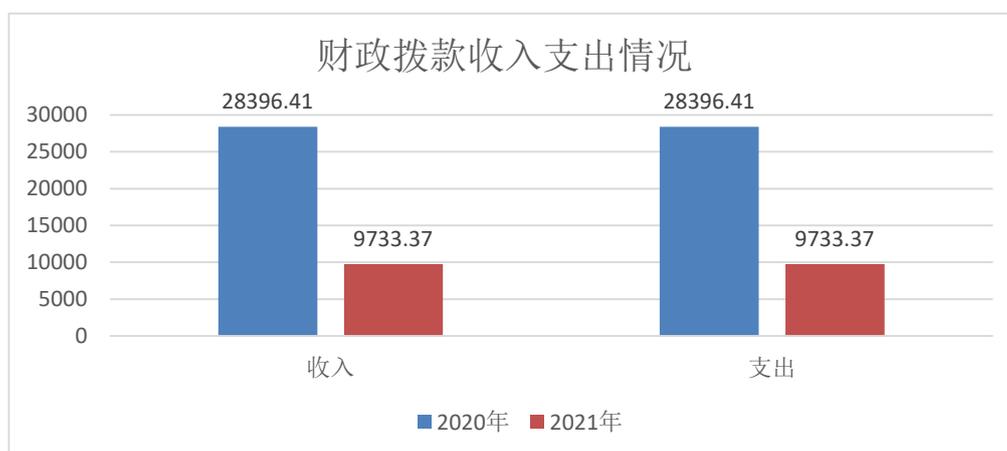
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9733.37 万元，其中：基本支出 1343.57 万元，占 13.80%；项目支出 8389.8 万元，占 86.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



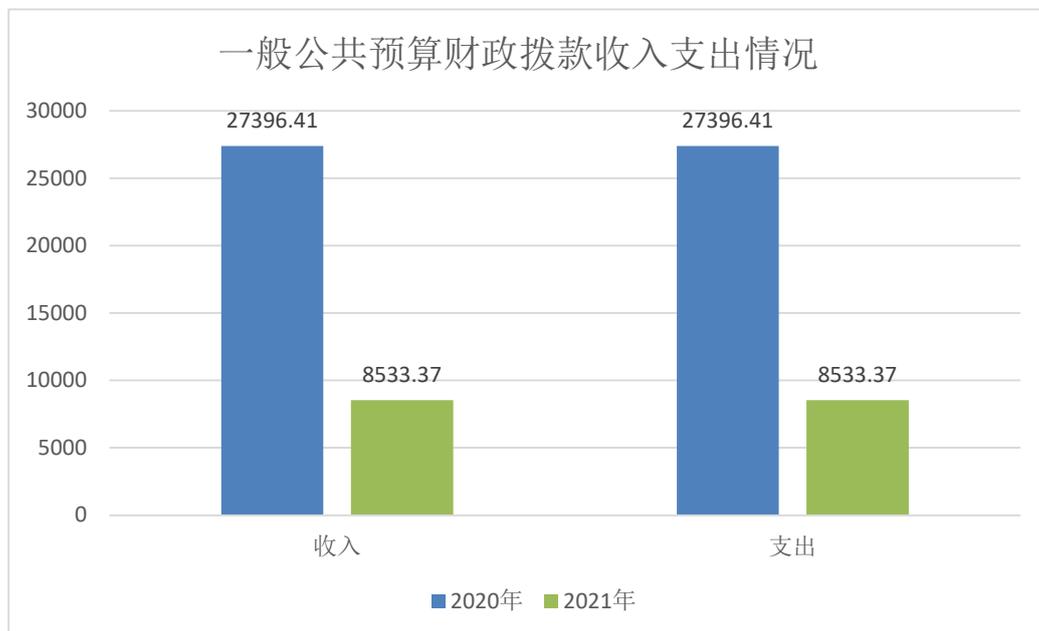
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9733.37 万元，与上年相比收、支总计减少 18663.04 万元，减少 65.72%。主要原因是化债资金、老旧小区改造项目资金、危房改造项目资金减少及机构改革人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8533.37 万元，支出决算 8533.37 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 87.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18863.04 万元，减少 68.85%，主要原因是化债资金、老旧小区改造项目资金、危房改造项目资金减少及机构改革人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 161.23 万元，支出决算 161.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 62.17 万元,支出决算 62.17 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 1.99 万元,支出决算 1.99 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）。

预算 14.48 万元,支出决算 14.48 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）。

预算 39.72 万元,支出决算 39.72 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）。

预算 11.11 万元,支出决算 11.11 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运
行（项）。

预算 153.82 万元,支出决算 153.82 万元,完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 267.47 万元，支出决算 267.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算 818.82 万元，支出决算 818.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 4976.98 万元，支出决算 4976.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

预算 222.7 万元，支出决算 222.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

预算 105.91 万元，支出决算 105.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

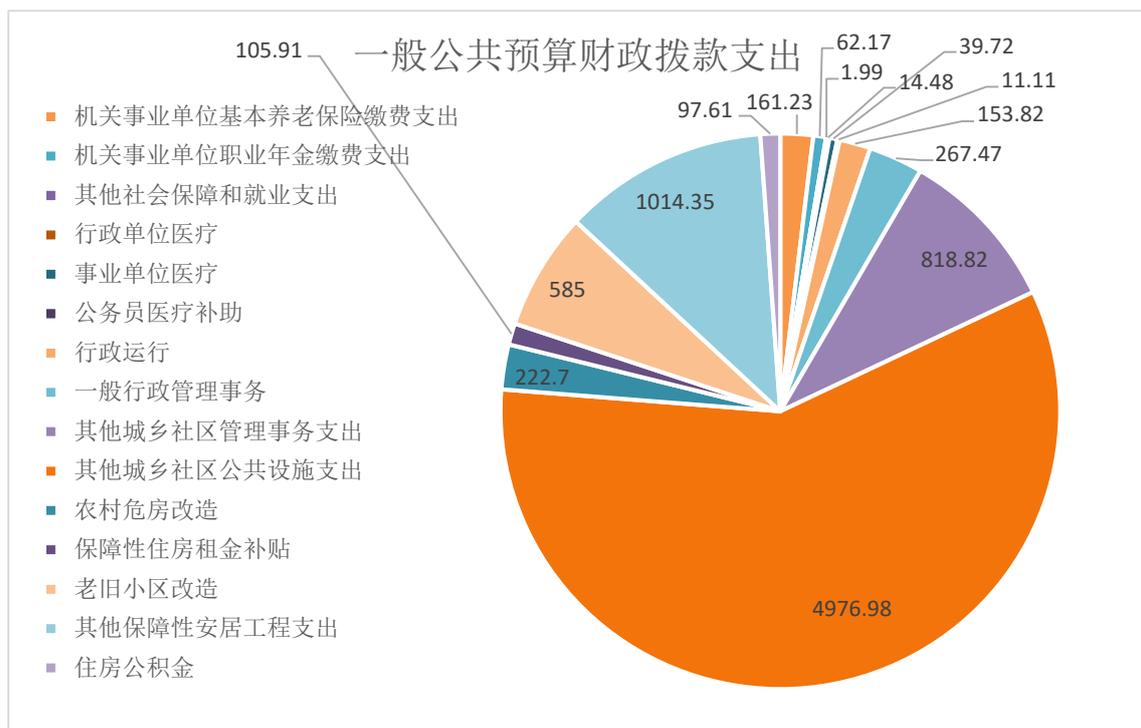
预算 585.00 万元，支出决算 585.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 1014.35 万元，支出决算 1014.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 97.61 万元，支出决算 97.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

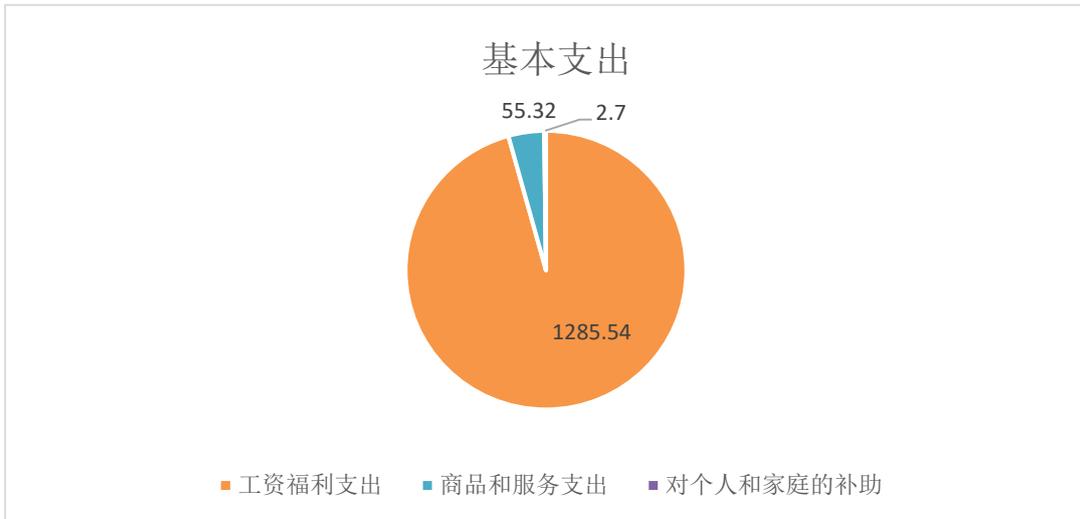


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1343.57 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1288.24 万元，主要包括：基本工资 490.90 万元、津贴补贴 226.72 万元、绩效工资 164.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.23 万元、职业年金缴费 62.17 万元、职工基本医疗保险缴费 38.97 万元、公务员医疗补助缴费 26.34 万元、其他社会保障缴费 2.59 万元、住房公积金 97.61 万元、其他工资福利支出 14.53 万元、生活补助 2.70 万元。

（二）公用经费 55.32 万元，主要包括：办公费 6.82 万元、印刷费 2.89 万元、水费 0.30 万元、电费 0.40 万元、邮电费 2.56 万元、取暖费 1.00 万元、物业管理费 0.20 万元、差旅费 1.45 万元、维修（护）费 0.40 万元、租赁费 1.35 万元、培训费 2.09 万元、专用材料费 0.07 万元、工会经费 13.49 万元、公务用车运行维护费 0.03 万元、其他交通费用 12.88 万元、其他商品和服务支出 8.87 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 100%

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 2.09 万元，主要原因是全体职工党史学习培训及干部外出培训学习超出预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1200.00 万元，支出决算 1200.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：本年支出决算 1200.00 万元，主要用于污水处理厂提标改造工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 19.68 万元，支出决算 19.68 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本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，根据相关法规及文件要求制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》，以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，各科室经办人员或项目负责人编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级财

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6个，涉及预算资金8408.34万元，占部门预算项目支出总额的97.99%。

2021年，横山区住房和城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，紧紧围绕区委、区政府目标要求，以项目建设为抓手，以服务民生为根本，以提质升档为目标，统筹城市建设更新，致力于优化城乡布局、改善城乡面貌、完善城市功能、提升城市品味，城市市政基础设施不断完善，服务功能不断增强，建设市场秩序进一步规范，城乡面貌焕然一新，展现了“十四五”住房和城乡建设新作为。

1. 坚持务实重干，推动“我为群众办实事”成效惠及民生。

一是聚焦群众关切的热难点问题，完成了污水处理厂提标改造工程、2020年老旧小区改造项目竣工验收工作和2021年老旧小区改造项目前期准备工作。二是聚焦棚户区改造项目，完成了工农西路原有砖铺路面拆除改造和原铁业社集体用房、面粉厂老旧建筑拆除工作，利用拆除的空余场地通过铺设煤矸石、沥青油面等方式，改建为三处临时便民停车场，增加临时停车位近500个，有效缓解了政府周边停车难问题。三是聚焦创建全国文明城市，完成新建水厕6座，拆除旱厕60多座，提升了广大市民的生活幸福感和满意度。

2. 聚焦乡村振兴,推进巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接。

一是强化农村住房安全隐患常态化排查整治。2021年我区农村住房排查39983户,其中用作经营的自建房1236户,未用作经营的自建房38649户,非自建房98户;用作经营的1236户自建房中,初判存在风险0户,鉴定为D级存在重大隐患的0户。二是巩固农村危房改造和农房品质提升成果。2021年我局在保持农村危房改造政策稳定性和延续性的基础上,积极争取中央危改资金239.1万元,其中危房改造任务数114户,改造资金216.6万元;农房品质提升任务数15户,落实资金22.5万元,已全部完成验收和资金拨付。

3. 以项目建设为支撑,增强城市发展综合承载力。

2021年各项市政工程累计完成投资9838.65万元,其中体育中心项目2019年5月开工建设,完成总投资近7000万元,2021年完成投资2500万元,目前已交付使用;污水处理厂提标改造项目已全部完工并投入运行,完成投资3000万元,完成投资占比100%;城区市政道路路面改造工程,完成投资3000万元,完成投资占比93%;人行天桥建设项目,完成投资200万元,完成投资占比20%;老旧小区改造项目已完成6个,横山中学家属院、职教家属院、炮厂家属院等7个老旧小区改造施工图纸设计、预算,目前正在进行招投标工作,落实

中省市投资 1546.95 万元，计划 2022 年 6 月份前完成改造；启动实施保障房基础设施配套工程建设项目 4 个（魏墙日间照料中心、郁林家园自来水商住管网分离、郁林家园基础设施升级改造、郁林家园 F 区南北新建人行步梯），累计完成投资 491.7 万元；启动实施西沙污水管网改造项目，完成投资 30 万元；同时启动城区公厕改造建设项目，2021 年新开放公厕 4 座，新建公厕 7 座，完成投资 370 万元，完成投资占比 100%。

4. 保障房后续管理持续巩固。

一是向 356 户 933 人租赁补贴保障对象，发放租金补贴资金 63.6369 万元，其中新增 46 户 153 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，已累计完成 16 个项目 2464 套公租房资产确权登记工作，其他项目确权审核工作正在进行，预计 2022 年全部确权完成。三是完成魏墙日间照料中心、郁林家园自来水商住管网分离、郁林家园基础设施升级改造、郁林家园 F 区南北新建人行步梯等保障房基础设施配套工程建设项目 4 个，累计完成投资 491.7 万元。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。

5. 建筑工程质量安全可控。2021 年度，全区在建项目 20 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，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,2021年,我局共组织建筑工程质量安全大检查3次,建设工程安全生产专项检查20余次,配合省住建厅、市住建局检查10余次,涉及在建工程项目28个,涉及施工企业14家,建筑面积总计584527.21平方米,下达整改通知单55份,收到整改回复55份,现场排除安全隐患72起,整改72起,整改率100%。2021全年,我区未发生一起建筑施工质量安全事故。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。

6. 燃气安全监管有力。一是全面落实燃气行业安全监管责任。年初,我单位与6家运营的燃气经营企业、13家燃烧器具安装维修企业签订2021年度安全运营目标责任书,层层分解落实安全目标责任,确保实现安全供气的目标任务。二是扎实开展燃气行业安全专项整治和城镇燃气安全全面核查工作。2021年,共组织开展季度专项检查5次,重大节假日检查8

次，检查登记记录 2000 余份，下发文件 35 份，排查锅炉和灶台 400 余台，抽查检查燃气燃烧器具安装维修企业 13 家，共发现安全隐患 335 处，对检查出的安全隐患以正式文件下发各燃气公司，要求限期整改，对全区用气单位入户排查和隐患整改率均在 90%以上，确保隐患全部整改到位。三是认真开展液化气行业安全专项整治。全年共排查瓶装液化石油气用户 1555 户，排查发现隐患 404 处，与应急、公安等部门联合执法 3 次，共查封液化气非法销售窝点 2 处，扣押钢瓶 17 个。四是强化安全宣传。坚持源头管控，大力加强源头管理，积极开展燃气安全宣传，坚持点面结合，通过摆放宣传展板、发放宣传资料、入户检查宣讲等方式，燃气入户宣传率达 90%以上；创新宣传方式，加强“横山燃气微咨讯”公众号运营维护，定期发送燃气安全用气知识及安全生产事故警示案例，关注人数达到 1400 余人，有效提高居民用气安全意识。

7. 老旧小区改造撬动城市有机更新。

2021 年老旧小区改造项目 13 个，已完成 6 个，7 个老旧小区改造户数 423 户，占地面积 28886 平方米，建筑面积 54949 平方米，概算投资 5739 万元，项目施工图纸设计、预算已完成，正在准备招投标工作完成了 2022 年老旧小区项目申报工作。

2021 年住房和城乡建设工作，我们以党史学习教育为契

机，以干部作风整顿为切入点，聚焦群众“急难愁盼”热难点问题，克服行业领域重大风险影响，统筹建筑施工和燃气安全管理、债务化解、巩固衔接、铁腕治污和房地产领域专项治理等众多工作压力，几经磨难，砥砺奋进，实现了“十四五”良好开局，全区住房和城乡建设各项工作有条不紊的向前推进。

本部门 2021 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。

本部门在部门决算中反映全年基本支出及专项支出等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 保障正常运转项目支出绩效自评综述：全年预算数 222.75 万元，执行数 222.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2021 年度)

项目名称		保障正常运转项目						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	本单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	222.75	222.75	222.75	10	100	10
		其中：财政拨款	222.75	222.75	222.75	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保工资保运转 目标 2：保证燃气日常检查工作和安全宣传培训工作顺利进行				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工资福利	34 人	34 人	15	15	
			公用经费	19.68 万元	19.68 万元	15	15	
		质量指标	工作质量	提升	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2021 年度	全面完成	10	10	
	成本指标	财政资金	222.75 万元	222.75 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作状态	提升	完成	15	14	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%以上	达标	15	14	满意度有待提升	
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。								

2. 城区居民天然气差额补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2021 年度)

项目名称		城区居民天然气差额补贴						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309			实施单位	本单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证天然气公司供气正常（城区居民天然气差额补贴）				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴户数	28943 户	100%	30	30	
		质量指标	供气合格率	98%以上	合格	10	10	
		时效指标	完成时效	2021 年度	全面完成	10	10	
	成本指标	财政资金	200 万元	200 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善环境污染	提升率 96%	完成	15	14	有待提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	95%以上	达标	15	15	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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. 保障性安居工程租金补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 105.91 万元,执行数 105.91 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2021 年度)

项目名称		保障性安居工程租金补贴						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	本单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	105.91	105.91	105.91	10	100	10
		其中：财政拨款	105.91	105.91	105.91	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强力推进安居工程建设，完成 2021 年租赁补贴发放任务。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障对象户数	> 300 户	100%	30	30	
		质量指标	租赁补贴发放完成率	≥95%	合格	10	9	发放完成率未达标
	时效指标	完成时效	2021 年度	全面完成	10	10		
	成本指标	财政资金	105.91 万元	105.91 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解补贴对象住房困难	有所改善	有所改善	15	14	有待提升
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障户满意度	90%以上	达标	15	14	满意度有待提升	
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。								

4. 农村危房改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 222.7 万元，执行数 222.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2021 年度)

项目名称		农村危房改造						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	本单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	222.7	222.7	222.7	10	100	10
		其中：财政拨款	222.7	222.7	222.7	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，助力乡村振兴，确保农村住房安全有保障，最终实现住房宜居有品质。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	危房改造户数	114 户	100%	15	15	
			品位提升户	15 户	100%	15	15	
		质量指标	危房改造验收合格率	100%	合格	10	10	
		时效指标	危房改造户数开工率	100%	全面完成	10	10	
		成本指标	财政资金	222.7 万元	222.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本条件	> 90%	完成	15	14	有待提升
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	90%以上	达标	15	14	满意度有待提升
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。								

5. 黄委水文监测站运行项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2021 年度)

项目名称		黄委水文监测站运行						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	本单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障黄委水文监测站正常运行。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	洪水期间值班情况	24 小时值班	100%	15	15	
		质量指标	是否正常运行	正常	完成	15	15	
		时效指标	2021 全年	100%	全面完成	15	15	
	成本指标	财政资金	15 万元	15 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监测情况	及时掌握洪水情况	完成	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上	达标	15	14	满意度有待提升
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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. 市政工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 7641.98 万元，执行数 7641.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金支付有滞后性。下一步改进措施：统筹安排，加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政工程建设						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	本单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7641.98	7641.98	7641.98	10	100	10
		其中：财政拨款	7641.98	7641.98	7641.98	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善城镇基础设施建设，改善城市人居环境，改善城市 生环境。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	污水厂提标改造	1 个	100%	5	5	
			运动公园	1 个	100%	5	4	支付未 全部完 成
			老旧小区改造	13	6	5	5	
			市政道路	9.2 公里	100%	5	5	
			彩霞路 1 标	1 个	100%	5	5	
			公厕建设	7 座	7 座	5	5	
			青灵山文化广场	1 项	100%	5	5	
			城区雨污排水	1 项	100%	5	5	
		人行天桥	2 个	100%	5	4	支付未 全部完 成	
		质量指标	水质达到排放标 准	80%	达标	6	6	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	2021 全年	100%	全面完成	6	6	
			开工目标完成率	100%	100%	6	6	
	成本指标	财政资金	7641.98 万 元	7641.98 万元	6	6		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	城镇基础设施	得到改善	得到改善	5	5	
生态效益 指标		城区环境	得到改善	得到改善	5	5		
可持续影响 指标								
满意度指 标	服务对象 满意度指标	居民满意度	95%以上	达标	5	5		

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。		

（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 95 分，全年预算数 9733.37 万元，执行数 9733.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全预算管理各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。发现的问题及原因：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。二是由于行政单位机构改革，各单位职能重新划转，人事发生较大改变，工作岗位人员严重短缺，工作人员一人同时兼顾多项工作，很难做到统筹兼顾，业务工作承续衔接做的不够有力；受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、国土资源分局、水利局、城投公司等部门职能

冲突不同程度依然存在。三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 2021 年底，我局建设项目债务总计 2.57 亿元，住建局还账压力大。2021 年，住建局完成了解放西路、农贸市场、城南城北出入口等城市环境整治项目相关的设计方案，但受限于资金无法落实，项目处于停滞阶段；再是结合国卫复审、省环保督察反馈问题整改，实施了 30 多项零星工程，累计投资约 973 万元，目前财政零支付，住建局资金压力十分大。四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。五是棚户区改造欠账较大，截止“十三五”末，横山区累计完成棚户区改造任务 1730 户，涉及 18 个项目，基本都是为完成棚改任务打包民营企业建设项目，没有一个政府主导实施的较大的棚改改造项目，后期加之体制机制及资金的原因，大部分棚改任务未能完成，截止 2021 年底，横山区拖欠国务院近 3000 套棚改任务。六是受资金及政策影响老旧小区改造进展缓慢，根据街道办报告，横中家属院、四中家属院、职教家属院、炮厂家属院、绿源小区等 5 个小区近期即将组织招投标，另四九服装厂家属院、公路段家属院两个老旧小区基础配套设施改造项目中央预算内投资未下达，房屋功能提升改造项目中央专项资金补助低、资金缺口大，难以推动。下一步改进措施：住建局将紧紧围绕“十四五”高质量发展主线，全面推动区委、区政府各项部署落到实处，全力推进城市更新改

造，积极改善人居环境，努力将横山打造成为“环境宜人、特色鲜明、生态宜居、富有智慧”的精品城市！

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤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	指标有结余
		“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	
	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	2	预算管理制度待完善
		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	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2.5	公开及时性有待提高
		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	1.5	公务卡刷卡率未达标
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	25	
		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	14	社会效益指标待提升
		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	95	
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。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。