

榆林市榆阳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) 主要职责。

区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设法律、法规、规章及政策，拟订全区住房和城乡建设中长期发展规划、年度计划和政策规定，并指导、监督和组织实施，进行行业管理。

2. 指导全区住房保障工作；依法拟订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有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责区本级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；负责区管棚户区改造建设管理工作；负责全区农村废弃房屋圈舍拆除和危房改造建设管理工作。

3. 负责推进全区住房制度改革工作；编制、组织实施全区房改方案的配套工作负责全区直管公房管理工作；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

4. 负责全区规范房产市场行业管理；负责区管房地产开发企业资质初审工作；拟订全区物业管理政策和办法并组织实施，指导和规范物业管理，推进物业管理体制改革。

5. 贯彻执行中省市有关镇（乡）村建设的法律法规和方针政策，对榆林中心城区以外镇（乡）村建设工作进行指导和督促检查。指导农村人居环境建设和改善工作；负责组织实施中省市重点示范镇、美丽宜居示范村、美丽农居示范户、环境整治示范村和新型农村示范社区建设工作。

6. 编制和修订榆林中心城区以外城镇总体规划并组织实施；指导、监督和检查榆林中心城区以外镇（乡）村规划编制工作；负责榆林中心城区以外建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及乡村建设规划许可证的核发工作；负责提出国有建设用地出让、划拨前的使用性质、规划条件；负责工程建设“三线”管理和规划实施的监督检查工作。

7. 拟订全区建筑业的发展战略、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；负责政府投资限额内的建设项目工程招标投标的监督管理工作；负责全区规划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；负责区管建筑工程劳保统筹基金的征收工作。

8. 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；负责区管建筑工程、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。

9. 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。

10. 负责全区防震减灾规划相关要求；负责全区防震减灾工作的日常管理和监督工作；组织编制地震灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责组织指导协调和监督地震灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作；负责指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；负责指导开展地震灾害工程治理工作；负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程项目抗震设防的管理工作。

11. 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。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. **政秘岗位。**负责机关政务工作；负责机关文电、会务、应急、机要、档案、保密、接待、新闻宣传、政务公开等工作；负责各类会议的组织、综合性文稿的起草和会议决定事项、重要文件的督办工作；负责人大建议、政协提案和社情民意的办理工作；

负责全区住房和建设系统的年报统计工作；负责局机关离退休人员服务管理工作；负责局系统人员编制、人事、专业技术职务管理工作；负责局机关及所属事业单位的年度考核工作；负责局机关及所属事业单位的党建、党风廉政建设、平安建设和党务政务公开等工作；负责各类建设项目资金申请、拨付工作；负责局机关财务、财产和各类规费的收取、管理及核算工作；负责所属事业单位经费的申请、拨付、监督和管理的工作；负责局机关及所属事业单位的工资审核、报批和发放工作；负责局机关及所属事业单位工会工作。

2. 住房保障管理岗位。负责全区保障性安居工程工作的督促指导，组织编制全区保障性安居工程发展规划并监督实施；拟订适合区情的住房政策和住房制度改革方案并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；负责全区保障性住房建设项目的计划、立项，可行性研究的送审、报批工作和保障性住房建设、分配、运行管理以及信息系统建设监督管理工作；负责经济适用住房产权转换、租赁型保障房及区直管公房的出售、出租和改造的监督管理工作；负责保障性住房专项维修资金的监督管理工作；负责区管房地产开发企业的监督管理和资质初审工作；负责和指导区管棚户区改造建设管理工作；负责协调、指导和监督管理全区农村废弃房屋圈舍拆除、农村危房改造建设工作。

3. 城乡规划管理岗位。负责管辖区域城镇总体规划的编制、审查、报批工作；负责指导榆林中心城区以外镇（乡）村规划编制工作；负责中心城区以外建设项目和各类管线建设的选址意见书、建设用地规划许可证，建设工程规划许可证以及乡村建设规划许可证的核发工作；负责提出国有建设用地出让、划拨前的使用性质、规划条件；负责组织建设项目规划设计方案（包括单体建筑）的审查工作；负责建设工程的放线、验线、复线和规划专项验收工作；指导、监督检查榆林中心城区以外镇（乡）村规划建设行政执法工作，查处违法违规建设行为和违法违规重大案件。

4. 城乡建设管理岗位。指导全区镇（乡）村规划建设管理工作；负责镇（乡）村基础设施、公用事业、环境整治和园林绿化建设的监督管理工作，组织并指导实施中省市重点示范镇、美丽宜居示范村、美丽农居示范户、环境整治示范村和新型农村示范社区建设工作；指导农村人居环境建设和改善工作；指导全区传统村落保护发展工作。

5. 建设工程管理岗位。负责全区建筑市场、建筑安全生产和区管建设工程质量安全的监督管理工作；负责区管建筑企业资质初审和建设工程质量安全检测机构及其从业人员资格的管理工作；负责建设工程质量安全监督申报工作；负责建筑工程施工许可、竣工验收备案工作；负责政府投资限额内的建设项目工程招

标投标监督管理工作；负责全区规划建筑设计行业监督管理工作；负责区管房屋建筑勘察和市政施工图纸设计审查备案工作。负责区管建筑节能和新型墙体材料的革新与推广的监督管理工作。负责防震减灾工作的日常管理和监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地震灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责组织指导协调和监督地震灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作；负责地震监测台网建设和地震预报、震情速报等工作；组织开展防震减灾知识宣传工作；负责区管新建、扩建、改建建设工程抗震设防要求备案工作；负责指导开展地震灾害工程治理工作。

6. 物业管理岗。负责拟定全区物业管理的政策规定；负责指导各街道办事处物业市场的监督管理工作；负责住宅专项维修资金管理工作的指导和监督。

二、部门决算单位构成

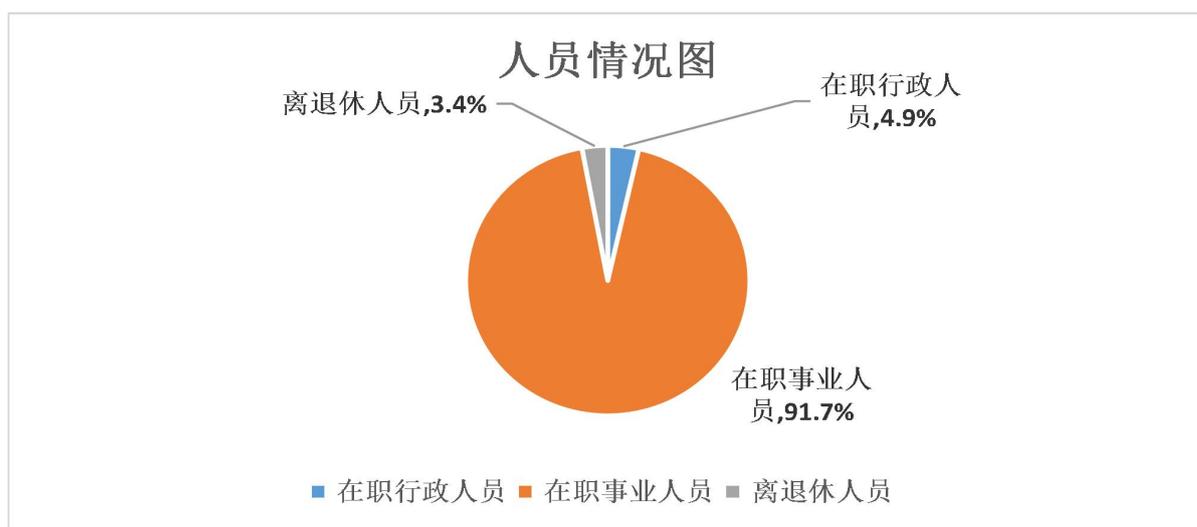
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区住房和城乡建设局
2	榆阳区房屋征收与补偿事务中心
3	榆阳区住房保障服务中心

4	榆阳区建筑业服务中心
5	榆阳区城建监察大队
6	榆阳区物业服务指导中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 11 人、事业编制 137 人；实有人员 301 人，其中行政 15 人、事业 276 人。单位管理的离退休人员 10 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 8 人。



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	是	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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	23,882.64	1. 一般公共服务支出	2.06
2. 政府性基金预算财政拨款		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	18,494.45
		12. 农林水支出	138.35
		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	5,247.78
		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	
本年收入合计	23,882.64	本年支出合计	23,882.64
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	23882.64	支出总计	23,882.64

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：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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		23,882.64	23,882.64						
201	一般公共服务支出	2.06	2.06						
20105	统计信息事务	2.06	2.06						
2010505	专项统计业务	2.06	2.06						
212	城乡社区支出	18,494.45	18,494.45						
21201	城乡社区管理事务	16,994.45	16,994.45						
2120101	行政运行	249.20	249.20						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	16,745.25	16,745.25						
21205	城乡社区环境卫生	1,500.00	1,500.00						
2120501	城乡社区环境卫生	1,500.00	1,500.00						
213	农林水支出	138.35	138.35						
21303	水利	138.35	138.35						
2130314	防汛	138.35	138.35						
221	住房保障支出	5,247.78	5,247.78						
22101	保障性安居工程支出	5,247.78	5,247.78						
2210103	棚户区改造	338.85	338.85						
2210105	农村危房改造	200.00	200.00						
2210107	保障性住房租金补贴	150.00	150.00						
2210199	其他保障性安居工 程支出	4,558.93	4,558.93						

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：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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		23,882.64	4,597.23	19,285.40			
201	一般公共服务支出	2.06		2.06			
20105	统计信息事务	2.06		2.06			
2010505	专项统计业务	2.06		2.06			
212	城乡社区支出	18,494.45	4,597.23	13,897.21			
21201	城乡社区管理事务	16,994.45	4,597.23	12,397.21			
2120101	行政运行	249.20	249.20				
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	16,745.25	4,348.03	12,397.21			
21205	城乡社区环境卫生	1,500.00		1,500.00			
2120501	城乡社区环境卫 生	1,500.00		1,500.00			
213	农林水支出	138.35		138.35			
21303	水利	138.35		138.35			
2130314	防汛	138.35		138.35			
221	住房保障支出	5,247.78		5,247.78			
22101	保障性安居工程支 出	5,247.78		5,247.78			
2210103	棚户区改造	338.85		338.85			
2210105	农村危房改造	200.00		200.00			
2210107	保障性住房租金补 贴	150.00		150.00			
2210199	其他保障性安居工 程支出	4,558.93		4,558.93			

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：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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	23,882.64	1. 一般公共服务支出	2.06	2.06		
2. 政府性基金预 算财政拨款		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	18,494.	18,494.45		
		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	5,247.7	5,247.78		
		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				
本年收入合计		本年支出合计				
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		支出总计				

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：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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		23882.64	4,597.23	4315.10	282.13	19285.41	
201	一般公共服务支出	2.06				2.06	
20105	统计信息事务	2.06				2.06	
2010505	专项统计业务	2.06				2.06	
212	城乡社区支出	18,494.45	4,597.23	4315.10	282.13	13,897.21	
21201	城乡社区管理事务	16,994.45	4,597.23	4315.10	282.13	12,397.21	
2120101	行政运行	249.20	249.20	190.83	58.37		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,745.25	4,348.03	4124.27	223.76	12,397.21	
21205	城乡社区环境卫生	1,500.00				1,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,500.00				1,500.00	
213	农林水支出	138.35				138.35	
21303	水利	138.35				138.35	
2130314	防汛	138.35				138.35	
221	住房保障支出	5,247.78				5,247.78	
22101	保障性安居工程支出	5,247.78				5,247.78	
2210103	棚户区改造	338.85				338.85	
2210105	农村危房改造	200.00				200.00	
2210107	保障性住房租金补贴	150.00				150.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	4,558.93				4,558.93	

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：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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		4,597.23	4315.10	282.13	
301	工资福利支出	4,254.52	4,254.52		
30101	基本工资	813.51	813.51		
30102	津贴补贴	527.58	527.58		
30103	奖金	1,116.58	1,116.58		
30106	伙食补助费	266.39	266.39		
30107	绩效工资	668.05	668.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.48	281.48		
30109	职业年金缴费	146.21	146.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	155.13	155.13		
30111	公务员医疗补助	14.86	14.86		
30112	其他社会保障缴费	9.70	9.70		
30113	住房公积金	252.04	252.04		
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出	282.13		282.13	
30201	办公费	71.73		71.73	
30202	印刷费	17.53		17.53	
30203	咨询费	18.00		18.00	
30204	手续费				
30205	水费	5.07		5.07	
30206	电费	11.40		11.40	
30207	邮电费	11.79		11.79	

30208	取暖费	16.21		16.21	
30209	物业费	4.65		4.65	
30211	差旅费	12.10		12.10	
30213	维修（护）费	5.93		5.93	
30225	专用燃料费	0.29		0.29	
30228	工会经费	24.05		24.05	
30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20	
30239	其他交通费	42.65		42.65	
30299	其他商品和服务支出	32.53		32.53	
303	对个人和家庭的补助	60.58	60.58		
30305	生活补助	46.88	46.88		
30399	其他对个人和家庭补助	13.53	13.53		

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：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

金额单位：万元

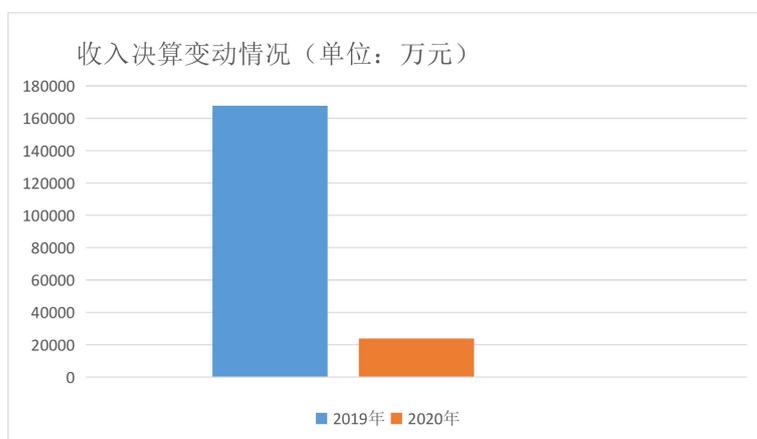
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8.2			8.2		8.2		
决算数	8.2			8.2		8.2		

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。

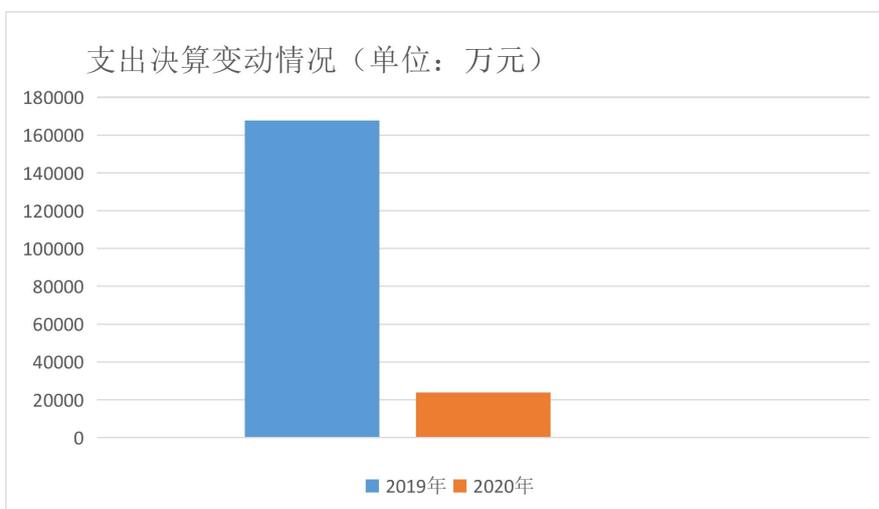
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 23,882.64 万元，比上年减少 143910.25 万元，减少 603%，原因是完成文化路西侧棚户区改造项目，项目减少。

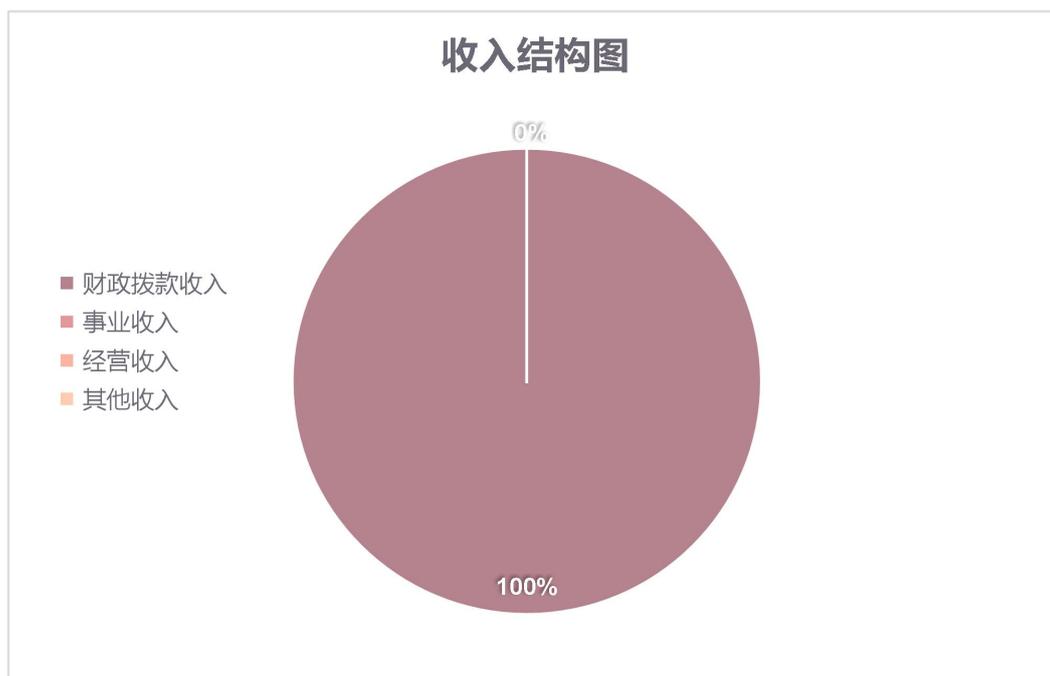


2020 年财政拨款支出 23,882.64 万元，比上年减少 143910.25 万元，减少 603%，原因是完成文化路西侧棚户区改造项目，项目减少。



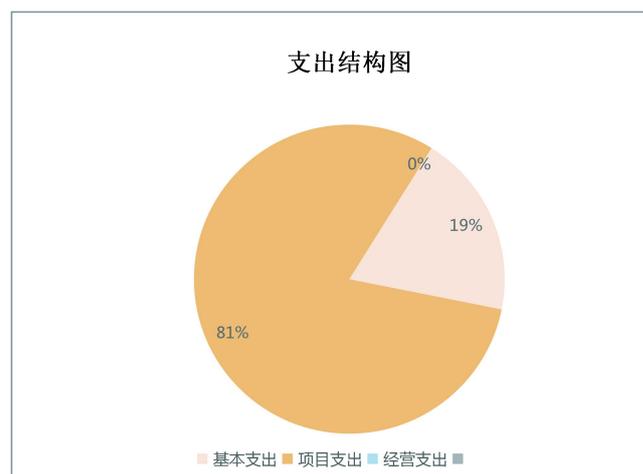
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 23,882.64 万元，其中：财政拨款收入 23,882.64 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

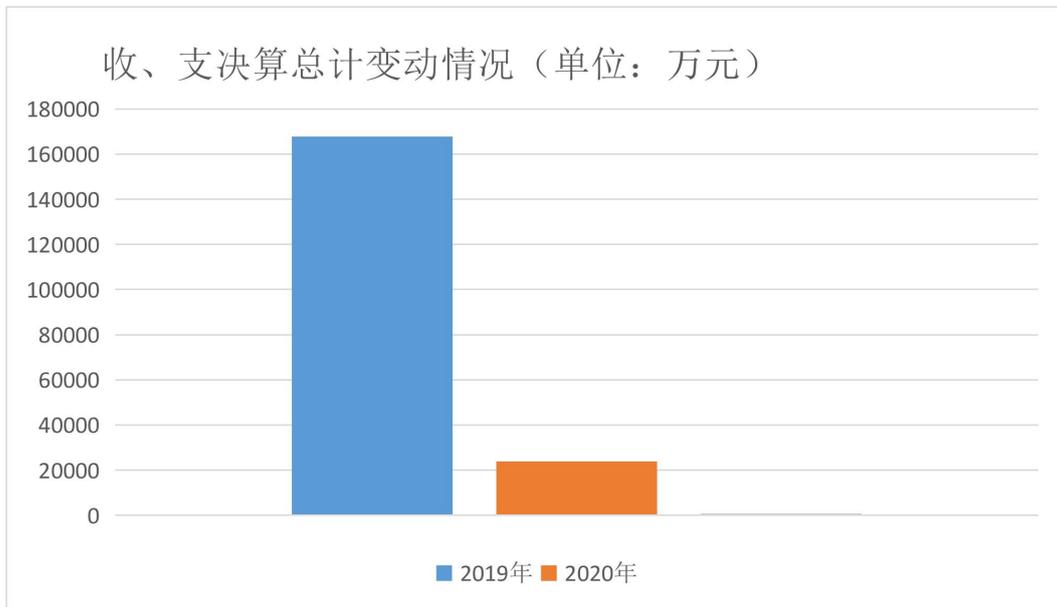
2020 年支出合计 23,882.64 万元，其中：基本支出 4,597.23 万元，占 19.25%；项目支出 19,285.41 万元，占 80.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

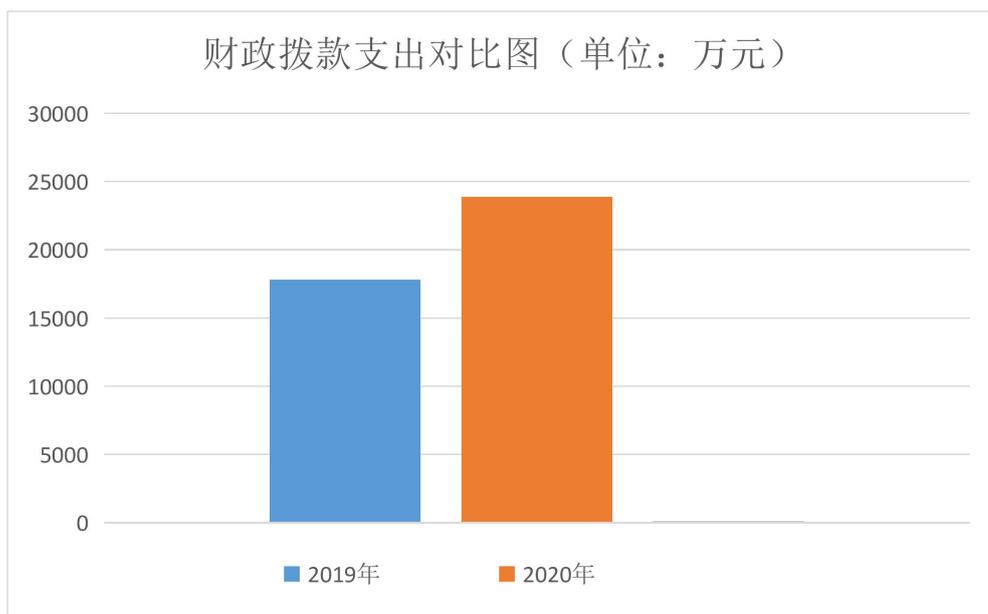
2020年财政拨款收入23,882.64万元，比上年减少143910.25万元，减少603%，原因是完成文化路西侧棚户区改造项目，项目减少。

2020年财政拨款支出23,882.64万元，比上年减少143910.25万元，减少603%，原因是完成文化路西侧棚户区改造项目，项目减少。



（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出23,882.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6089.75万元，增长34.2%，主要原因是项目增加。



（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 23,882.64 万元，支出决算为 23,882.64 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项统计业务（项）（2010505）。

预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是正常项目开支；

2. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）（2120101）。

预算数 249.20 万元，决算数 249.20 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是正常经费开支；

3. 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）（2120199）。

预算为 16,745.25 万元，调整预算数 0 万元，决算数 16,745.25 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是正常经费及项目开支；

4. 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）（2120501）。

年初预算数 1500 万元，调整预算数 0 万元，决算数 1500 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是正常项目开支；

5. 农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）（2130314）。

年初预算数 138.35 万元，调整预算数 0 万元，决算数 138.35 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是正常项目开支；

6. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-棚户区改造（项）（2210103）。

年初预算数 338.85 万元，调整预算数 0 万元，决算数 338.85 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是正常项目开支；

7. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-农村危房改造（项）（2210105）

年初预算数 200 万元，调整预算数 0 万元，决算数 200 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是正常项目开支；

8. 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）（2210107）

年初预算数 150 万元，调整预算数 0 万元，决算数 150 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是正常项目开支；

9. 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）（2210199）。

年初预算数 4,558.93 万元，调整预算数 0 万元，决算数 4,558.93 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是正常项目开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,597.23 万元，包括：人员经费支出 4315.10 万元和公用经费支出 282.13 万元。

人员经费 4315.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）813.51 万元，津贴补贴（30102）527.58 万元，奖金（30103）1,116.58 万元，伙食补助费（30106）266.39 万元，绩效工资（30107）668.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）281.48 万元，职业年金缴费（30109）146.21 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）155.13 万元，公务员医疗补助（30111）14.86 万元，其他社会保障缴费（30112）9.70 万元，住房公积金（30113）252.04 万元，其他工资福利支出（30199）3 万元。

公用经费 282.13 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）71.73 万元，印刷费（30202）17.53 万元，咨询费（30203）18.00 万元，手续费（30204）0.00 万元，水费（30205）5.07 万元，电费（30206）11.40 万元，邮电费（30207）11.79 万元，取暖费（30208）16.21 万元，物业费（30209）4.65 万元，差旅费（30211）12.10 万元，维修（护）费（30213）5.93 万元，专用燃料费（30225）0.29 万元，工会经费（30228）24.05 万元，公务用车运行维护费（30231）8.20 万元，其他交通费（30239）42.65 万元，其他商品和服务支出（30299）32.53 万元。

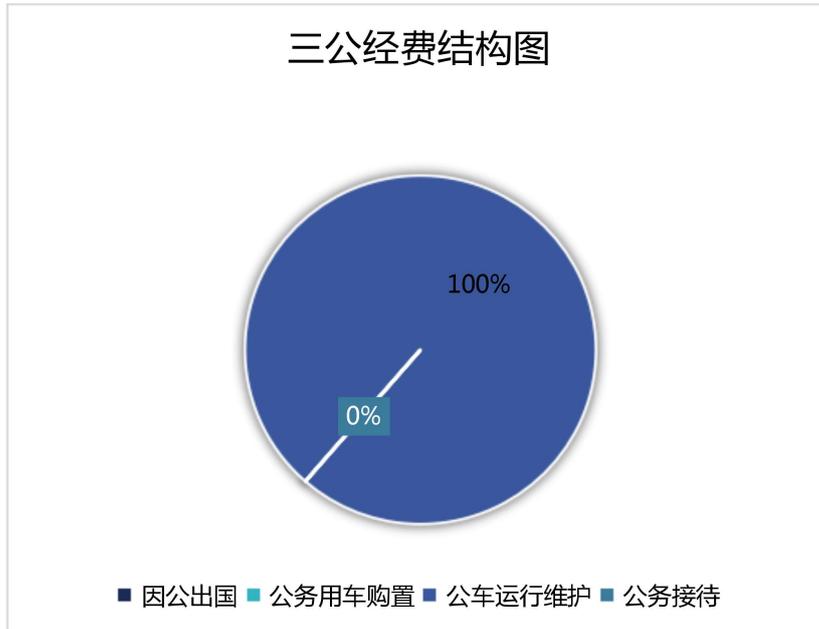
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是正常公务用车支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 42.98 万元，主要原因是本年未新购置公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年未新购置公务车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少42.98万元，主要原因是本年未新购置公务车辆。

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8.2万元，支出决算为8.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是正常公务用车支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少1.78万元，主要原因是公务用车减少。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费支出；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费支出。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0

万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 150000 万元，主要原因是完成棚户区拆迁改造工作，本年未安排政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；决算数较上年国有资本经营财政拨款收入决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 249.20 万元，支出决算为 249.20 万元 272.96，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是正常行政运行支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 23.76 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 872.155 万元，其中政府采购货物类支出 757.355 万元、政府采购服务类支出 114.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 872.155 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 10 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 10 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）。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 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 17336.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.59%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 保障房专项维修项目绩效自评综述：保障房专项维修项目自评得分 96 分。项目全年预算数 69.68 万元，执行数 69.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对金林、金沙、芹河保障房小区进行维修改造，消除安全隐患，改善居民生活环境。发现的问题及原因：群众对公共设施维护意识较差。下一步改进措施：加强管理，广泛宣传，提升住户维护公共设施意识。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保障房专项维修项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	69.68	69.68	69.68	10	100%	10
		其中：财政拨款	69.68	69.68	69.68	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	对金林、金沙、芹河保障房小区进行维修改造，消除安全隐患，改善居民生活环境。				对金林、金沙、芹河保障房小区进行维修改造，消除安全隐患，改善居民生活环境。			
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 (50)分	数量指标	维修改造工程预算	69.68 万元	69.68 万元	15	15	
		质量指标	工程合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	维修改造工期	2020年12月底 完成	按期完工	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	69.68 万元	69.68 万元	10	10	
	效益指标 (40)分	经济效益 指标	保障人民生活质量	有效保障	有效保障	10	9	
		社会效益 指标	消除安全隐患	得到消除	得到消除	5	5	
		生态效益 指标	改善居民生活环境	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影 响 指标	提高保障房居民生活质 量	协调发展	协调发展	5	4	
	满意度指 标(10)分	服务对象 满意度指 标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 2020年城建大队制服项目绩效自评综述：2020年城建大队制服项目自评得分95分。项目全年预算数14.01万元，执行数14.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面更换制服完成。发现的问题及原因：存在个别职工制服穿着不及时。下一步改进措施：规范穿着，保证执法严肃性。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年城建大队制服						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳区城建监察大队			
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	14.01	14.01	14.01	10	100%	10
		其中：财政拨款	14.01	14.01	14.01	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更换制服			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	更换制服	91人	91人	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	按计划工期完工	2020年11月	按期完工	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	14.01	14.01万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	改善干部整体面貌	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影响指标	执法影响力	较大改善	较大改善	20	18	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意程度	100%以上	100%以上	10	9		
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各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. 公厕巷道建设项目绩效自评综述：公厕巷道建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2480 万元，执行数 2480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建设改造推进任务，并投入运行。发现的问题及原因：建设改造难度较大。下一步改进措施：加强宣传，推进项目顺利推进。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公厕巷道建设项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳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	2480	2480	2480	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2480	2400	2480	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成建设改造任务，并投入运行。			完成建设改造任务，并投入运行。				
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 (50)分	数量指标	公厕建设数量	20 座	20 座	5	5	
			巷道改造数量	40 条	40 条	5	5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划工期完工	2020 年 12 月	按期完工	10	8	
	成本指标	区财政配套资金	2480 万元	2480 万元	10	10		
	效益指标 (40)分	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益指标	方便群众生活及出行	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善城区整体面貌	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影响指标	改善群众生活环境	较大改善	较大改善	7.5	7.5	
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9		
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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. 垃圾压缩站建设项目绩效自评综述：垃圾压缩站建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成投运 8 座生活垃圾压缩转运站。发现的问题及原因：建设改造推进难度较大。下一步改进措施：加强宣传，推进项目顺利推进。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		垃圾压缩站建设项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳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	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成投运 8 座生活垃圾压缩转运站				建成投运 8 座生活垃圾压缩转运站			
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 (50) 分	数量指标	垃圾压缩转运站数量	8 座	8 座	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划工期完工	2020 年 12 月底完成	按期完工	10	9	
		成本指标	区财政配套资金	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标 (40) 分	经济效益指标	增加固定资产	3200 万元	3200 万元	10	10	
		社会效益指标	城乡垃圾治理	8 个乡镇生活垃圾得到治理	较大改善	5	4	
		生态效益指标	改善农村整体面貌	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影响指标	改善群众居住环境	较大改善	较大改善	5	4	
	满意度指标 (10) 分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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. 廉租住房租金补贴项目绩效自评综述：廉租住房租金补贴项目自评得分95分。项目全年预算数367.68万元，执行数367.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证城市低收入家庭住有所依。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强宣传。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		廉租住房租金补贴项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳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	367.68	367.68	367.68	10	100%	10	
	其中：财政拨款	367.68	367.68	367.68	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证城市低收入家庭住有所依。				保证城市低收入家庭住有所依。			
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 (50)分	数量指标	户数	812户	812户	15	15	
		质量指标	发放金额	足额发放	足额发放	15	15	
		时效指标	补贴发放时限	按季度及时发放	按季度及时发放	10	9	
		成本指标	区财政配套资金	367.68万元	367.68万元	10	10	
	效益指标 (40)分	经济效益指标	保障人民生活质量	有效保障	有效保障	10	9	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	5	5	
		生态效益指标	改善居民生活环境	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影响指标	提高城市低收入居民生活质量	协调发展	协调发展	5	4	
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各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. 2020 年美丽农居建设改造项目绩效自评综述：2020 年美丽农居建设改造项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2306.6 万元，执行数 2306.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造全区农村群众住房质量和面貌，村容村貌明显提高。发现的问题及原因：个别农居改造效果较差。下一步改进措施：加强管理，提升改造效果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年美丽农居建设改造项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2306.6	4613.2	2306.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2306.6	4613.2	2306.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造全区农村群众住房质量和面貌，村容村貌明显提高。			已完成改造目标任务，村容村貌明显提高。				
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 (50) 分	数量指标	新建美丽农居户数	402 户	402 户	15	15	
			旧居改造户数	4376 户	4376 户			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	按计划工期完工	2020 年 11 月底完成	按期完工	10	9	
	成本指标	区财政配套资金	2306.6 万元	2306.6 万元	10	10		
	效益指标 (40) 分	社会效益指标	改善农村整体面貌	较大改善	较大改善	15	14	
		可持续影响指标	改善群众居住环境	较大改善	较大改善	15	13	
满意度指标 (10) 分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 美丽宜居示范村建设项目绩效自评综述：美丽宜居示范村建设改造项目自评得分 95 分。项目全年预算数 66.576 万元，执行数 66.576 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建设项目，并进行验收合格后，交付使用。发现的问题及原因：个别工程推进缓慢。下一步改进措施：加强管理，保证项目质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		美丽宜居示范村建设项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳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	66.576	66.576	66.576	10	100%	10	
	其中：财政拨款	66.576	66.576	66.576	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成美丽宜居示范村建设项目，并进行验收合格后，交付使用。				完成美丽宜居示范村建设项目，并进行验收合格后，交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)分	数量指标	建设项目数量	3个	3个	15	14	
		质量指标	工程合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	预算下达进度	2020年7月	2020年7月	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	66.576万元	66.576万元	10	10	
	效益指标 (40)分	经济效益指标	提升人民生活质量	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	改善群众生活环境	较大改善	较大改善	5	5	
		生态效益指标	改善群众生活环境	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影响指标	提高群众生活质量	协调发展	协调发展	5	4	
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 2020 年农村废弃房屋圈舍拆除项目绩效自评综述：2020 年农村废弃房屋圈舍拆除项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1774.12 万元，执行数 1774.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区人居环境得到有效治理，村庄公共空间得到治理，村容村貌明显提高。发现的问题及原因：存在个别农户不愿拆除情况。下一步改进措施：加强宣传。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年农村废弃房屋圈舍拆除项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳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	1774.12	1774.12	1774.12	10	100%	10
		其中：财政拨款	1774.12	1774.12	1774.12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区人居环境得到有效治理，村庄公共空间得到治理，村容村貌明显提高。				全区人居环境得到有效治理，村庄公共空间得到治理，村容村貌明显提高。			
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 (50)分	数量指标	房屋拆除数量	3310 户	402 户	15	14	
			圈舍及其他建筑物	4055 处	4055 处			
		质量指标	拆除验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划工期完工	2020 年 11 月	按期完工	10	10	
	成本指标	区财政配套资金	1774.12 万元	1774.12 万元	10	10		
	效益指标 (40)分	社会效益指标	改善农村整体面貌	较大改善	较大改善	20	19	
		可持续影响指标	改善群众居住环境	较大改善	较大改善	20	18	
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9		
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 农村危房改造补助资金项目绩效自评综述：农村危房改造补助资金项目自评得分 94 分。项目全年预算数 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：保障农村低收入家庭住房质量提升改造。发现的问题及原因：存在个别农户改造效果较差现象。下一步改进措施：加强管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村危房改造补助资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳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	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				
	完成低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户、边缘户，低收入农户等存量危房改造、住房质量提升改造。			完成低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户、边缘户，低收入农户等存量危房改造、住房质量提升改造。				
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 (50)分	数量指标	住房质量提升户数	90 户	90 户	15	14	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	按计划工期完工	2020 年 11 月	按期完工	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (40)分	社会效益指标	改善农村整体面貌	较大改善	较大改善	15	14	
		可持续影响指标	消除住房安全隐患	消除	消除	15	13	
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	98%以上	98%以上	10	9		
总分						94		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 2020年住建局污水处理等各类前期规划设计项目绩效自评综述：2020年住建局污水处理等各类前期规划设计项目自评得分94分。项目全年预算数40.1717万元，执行数40.1717万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成前期设计，保障重点项目建设顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年住建局污水处理等各类前期规划设计费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳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	40.1717	40.1717	40.1717	10	100%	10
		其中：财政拨款	40.1717	40.1717	40.1717	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成前期设计，保障重点项目建设顺利完成。			完成前期设计，保障重点项目建设顺利完成。				
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 (50)分	数量指标	完成规划编制	4册	4册	15	14	
		质量指标	编制成果	合格	合格	15	15	
		时效指标	按计划完工	2020年12月	按期完工	10	9	
		成本指标	区财政配套资金	40.1717万元	40.1717万元	10	10	
	效益指标 (40)分	经济效益指标	保障各项目实施	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	各类规划合理性	合理	合理	5	4	
		生态效益指标	规范镇村环境面貌	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影响指标	社会可持续	协调发展	协调发展	5	4	
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 十四万规划编制项目绩效自评综述：十四万规划编制项目自评得分 95 分。项目全年预算数 17.7 万元，执行数 17.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成规划编制，保障重点项目建设顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照规划进行实施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		十四万规划编制项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳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	17.7	17.7	17.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.7	17.7	17.7	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成十四五城乡建设规划。				完成十四五城乡建设规划。			
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 (50) 分	数量指标	完成专项规划数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	符合国家要求	合格	合格	15	15	
		时效指标	预算下达进度	2020 年 4 月	2020 年 4 月	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	17.7 万元	17.7 万元	10	10	
	效益指标 (40) 分	经济效益指标	为十四五发展打下基础	有效保障	有效保障	10	9	
		社会效益指标	提升地区发展质量	有效提升	有效提升	5	4	
		生态效益指标	改善居民生活环境	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影响指标	提高保障房居民生活质量	协调发展	协调发展	5	4	
	满意度指标 (10) 分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 2019年文化北路两侧棚户区改造工作经费项目绩效自评综述：2019年文化北路两侧棚户区改造工作经费项目自评得分95分。项目全年预算数338.85万元，执行数338.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2020年的棚户区改造任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照拆迁标准进行实施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2019年文化北路两侧棚户区改造工作经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳区房屋征收与补偿事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	338.85	338.85	338.85	10	100%	10
		其中：财政拨款	338.85	338.85	338.85	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保顺利完成2020年的棚户区改造任务				圆满完成2020年的棚户区改造任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)分	数量指标	拆迁户数	380	380	15	15	
		质量指标	协议签订数量	350	350	15	15	
		时效指标	完成时间	2020年	按期完工	10	9	
		成本指标	办公经费	338.85万元	338.85万元	10	10	
		社会效益指标	对社会的影响	化解了部分社会矛盾，促进了社会的稳定	化解了部分社会矛盾，促进了社会的稳定	15	14	
	可持续影响指标	完善城市功能，改善城市环境	较大改善	较大改善	15	13		
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	90%以上	90%以上	10	9		
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 农村区域污水处理站建设项目绩效自评综述：农村区域污水处理站建设项目自评得分95分。项目全年预算数5300万元，执行数5300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成3座污水处理站并稳定运行。发现的问题及原因：个别项目推进缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，保障项目顺利实施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农村区域污水处理站建设项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳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	5300	5300	5300	10	100%	10
		其中：财政拨款	5300	5300	5300	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3座污水处理站建成，并稳定运行			3座污水处理站建成，并稳定运行				
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 (50分)	数量指标	污水处理规模	1800m ³ /d	1800m ³ /d	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划工期完工	2020年12月	按期完工	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	5300万元	5300万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加固定资产	5300万元	5300万元	10	9	
		社会效益指标	城乡污水治理	4个乡镇生活污水得到治理	较大改善	5	4	
		生态效益指标	改善农村整体面貌	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影响指标	改善群众居住环境	较大改善	较大改善	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 污水处理站运行项目绩效自评综述：污水处理站运行项目自评得分 96 分。项目全年预算数 419.6 万元，执行数 419.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保 8 个污水站正常投运。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，保障各站正常运行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		污水处理站运行项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳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	419.6	419.6	419.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	419.6	419.6	419.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 8 个污水站正常投运，完成区政府节能减排任务。			确保 8 个污水站正常投运，完成区政府节能减排任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50) 分	数量指标	确保污水站正常运行	8 座	8 座	15	15	
		质量指标	按照验收标准	根据环保验收指标全部达标排放	根据环保验收指标全部达标排放	15	14	
		时效指标	按计划工期完工	2020 年 12 月底	按期完工	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	419.6 万元	419.6 万元	10	10	
	效益指标 (40) 分	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益指标	城乡污水治理	乡镇生活污水得到治理	较大改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善农村整体面貌	较大改善	较大改善	15	14	
		可持续影响指标	改善群众居住环境	较大改善	较大改善	7.5	7.5	
	满意度指标 (10) 分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 保障房物业及采暖补差项目绩效自评综述：保障房物业及采暖补差项目自评得分 95 分。项目全年预算数 613.02 万元，执行数 613.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障房能够正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，保障房正常运行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保障房物业及采暖补差项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳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	613.02	613.02	613.02	10	100%	10	
	其中：财政拨款	613.02	613.02	613.02	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2019 年-2020 年度芹河新区公租房、汽车产业园区保障房集中供暖，完成 2018 年 8 月-2019 年 12 月两小区物业管理服务。				完成 2019 年-2020 年度芹河新区公租房、汽车产业园区保障房集中供暖，完成 2018 年 8 月-2019 年 12 月两小区物业管理服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50) 分	数量指标	汽车产业园与芹河物业费补差	935 户、4300 m ²	935 户、4300 m ²	7.5	7.5	
			集中供暖面积或户数	935 户、4300 m ²	935 户、4300 m ²	7.5	7.5	
		质量指标	符合国家要求	合格	合格	15	14	
		时效指标	预算下达进度	2020 年 7 月底	2020 年 7 月底	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	613.02 万元	613.02 万元	10	10	
	效益指标 (40) 分	经济效益指标	保障人民生活质量	有效保障	有效保障	10	9	
		社会效益指标	改善住户居住环境	较大改善	较大改善	5	5	
		生态效益指标	改善居民生活环境	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影响指标	提高居民生活质量	协调发展	协调发展	5	4	
满意度指标 (10) 分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9		
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16. 榆林大道掉头区改造项目绩效自评综述：榆林大道掉头区改造项目自评得分 95 分。项目全年预算数 29.68 万元，执行数 29.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。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

(2020 年度)

项目名称		榆林大道掉头区改造项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳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	29.68	29.68	29.68	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.68	29.68	29.68	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区政府 2020 年项目任务，全面竣工交付使用。				完成区政府 2020 年项目任务，全面竣工交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50) 分	数量指标	掉头区改造工程	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划工期完工	2020 年 10 月底完成	按期完工	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	38 万元	38 万元	10	10	
	效益指标 (40) 分	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益指标	解决交通拥堵问题	明显改善	明显改善	5	4	
		生态效益指标	改善城区整体面貌	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续影响指标	改善区政府出行环境	较大改善	较大改善	5	4	
	满意度指标 (10) 分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。								

17. 中心城区防汛项目绩效自评综述：中心城区防汛项目自评得分 94 分。项目全年预算数 411.77 万元，执行数 411.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强排查，确保安全度汛。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中心城区防汛项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳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	411.77	411.77	411.77	10	100%	10
		其中：财政拨款	411.77	411.77	411.77	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成防汛隐患点治理及应急物资储备，确保安全度汛。				完成防汛隐患点治理及应急物资储备，确保安全度汛。			
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 (50)分	数量指标	隐患点数量	70处	70处	7.5	7.5	
			物资储备	城区10个街道办共储备防雨布、雨具、铁锹等。	城区10个街道办共储备防雨布、雨具、铁锹等。	7.5	7.5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	14	
		时效指标	按计划工期完工	2020年10月底完成	按期完工	10	10	
		成本指标	财政配套资金	411.77万元	411.77万元	10	10	
	效益指标 (40)分	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效保障	有效保障	5	4	
		生态效益指标	保护环境	有效保护	有效保护	10	9	
		可持续影响指标	改善群众生活环境	较大改善	较大改善	5	4	
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

18. 中心城区建设工程扬尘监测和裸露土地监测系统项目绩效自评综述：中心城区建设工程扬尘监测和裸露土地监测系统项目自评得分 96 分。项目全年预算数 441.39 万元，执行数 441.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中心城区建设工程扬尘监测和裸露土地监测系统项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳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	441.39	441.39	441.39	10	100%	10
		其中：财政拨款	441.39	441.39	441.39	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设中心城区 15 个建筑工地太阳能扬尘监测系统和城区 173 块裸露土地 196 个太阳能 4G 球机监管系统，并投入运行。				完成建设中心城区 15 个建筑工地太阳能扬尘监测系统和城区 173 块裸露土地 196 个太阳能 4G 球机监管系统，并投入运行。			
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 (50) 分	数量指标	在线监测系统	211 处	211 处	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划工期完工	2020 年 10 月	按期完工	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	441.39 万元	441.39 万元	10	10	
	效益指标 (40) 分	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益指标	改善群众生活环境	明显改善	明显改善	5	4	
		生态效益指标	降低环境污染	有效降低	有效降低	10	9	
		可持续影响指标	改善群众生活环境	较大改善	较大改善	5	5	
	满意度指标 (10) 分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

19. 中心城区大气污染喷雾降尘项目绩效自评综述：中心城区大气污染喷雾降尘项目自评得分 95 分。项目全年预算数 628.92 万元，执行数 628.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中心城区大气污染喷雾降尘项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳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	628.92	628.92	628.92	10	100%	10	
	其中：财政拨款	628.92	628.92	628.92	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装完成新建路、长城路、沙河路、人民路沿线总长度 27000 米智能喷雾设施，投入运行。			安装完成新建路、长城路、沙河路、人民路沿线总长度 27000 米智能喷雾设施，投入运行。				
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 (50) 分	数量指标	智能喷雾设施长度	27000 米	27000 米	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划工期完工	2020 年 10 月	按期完工	10	10	
		成本指标	财政配套资金	628.92 万元	628.92 万元	10	10	
	效益指标 (40) 分	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效保障	有效保障	5	4	
		生态效益指标	保护环境	有效保护	有效保护	10	9	
		可持续影响指标	改善群众生活环境	较大改善	较大改善	5	4	
	满意度指标 (10) 分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。								

20. 重点镇村规划编制及重点项目策划项目绩效自评综述：
重点镇村规划编制及重点项目策划项目自评得分 96 分。项目全年预算数 31.52 万元，执行数 31.52 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：加强管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重点镇村规划编制及重点项目策划项目							
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳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	31.52	31.52	31.52	10	100%	10	
		其中：财政拨款	31.52	31.52	31.52	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成重点镇、重点村庄建设规划的编制，并通过专家评审，交付使用。				完成重点镇、重点村庄建设规划的编制，并通过专家评审，交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50)分	数量指标	完成规划数量	5册	5册	15	15		
		质量指标	符合国家要求	合格	合格	15	15		
		时效指标	预算下达进度	2020年7月	2020年7月	10	10		
		成本指标	区财政配套资金	31.52万元	31.52万元	10	10		
	效益指标 (40)分	经济效益指标	提升人民生活质量	有效提升	有效提升	10	9		
		社会效益指标	改善群众生活环境	较大改善	较大改善	5	5		
		生态效益指标	改善群众生活环境	较大改善	较大改善	10	9		
		可持续影响指标	提高群众生活质量	协调发展	协调发展	5	5		
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	8			
总分							96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

21. 直管公房维修项目绩效自评综述：直管公房维修项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，保证公房正常使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		直管公房维修费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳区住房保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按标准完成维修维护工作，保障居民住房安全。				已完成目标任务，居民住房安全得到保障。			
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 (50)分	数量指标	维修维护面积	8372.3 平米	8372.3 平米	15	15	
		质量指标	维修维护工程合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	维修维护时长范围	2020.5-2020.11	按期完工	10	10	
		成本指标	维修费用	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (40)分	社会效益指标	解除安全隐患，改善保障人群居住环境	较大改善	较大改善	15	14	
		可持续影响指标	改善群众居住环境	较大改善	较大改善	15	14	
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

22. 大有当巷直管公房综合改造工程项目绩效自评综述：大有当巷直管公房综合改造工程项目自评得分 95 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，保证公房正常使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大有当巷直管公房综合改造工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳区住房保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中：财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按标准完成维修维护工作，保障居民住房安全。			已完成目标任务，居民住房安全得到保障。				
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 (50)分	数量指标	改造面积	250 平米	250 平米	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	改造工期	2020.8-2021.8	按期完工	10	10	
		成本指标	改造费用	160 万元	75.35 万元	10	10	
	效益指标 (40)分	社会效益指标	解除安全隐患，改善保障人群居住环境	较大改善	较大改善	15	14	
		可持续影响指标	改善群众居住环境	较大改善	较大改善	15	13	
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9		
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。								

23. 东城墙公房拆迁安置项目绩效自评综述：东城墙公房拆迁安置工程项目自评得分 96 分。项目全年预算数 70.07 万元，执行数 70.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，保证公房正常使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		东城墙公房拆迁安置费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳区住房保障服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70.07	70.07	70.07	10	100%	10
		其中：财政拨款	70.07	70.07	70.07	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按标准完成维修维护工作，保障居民住房安全。				已完成目标任务，居民住房安全得到保障。			
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 (50)分	数量指标	拆迁户数	74 户	250 平方米	15	15	
		质量指标	审核合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	发放时间	2020.4-2020.11	按时完成	10	10	
		成本指标	发放金额	70.07 万元	70.07 万元	10	10	
	效益指标 (40)分	社会效益指标	解除社会安定隐患	提高群众租赁保障	得到保障	15	14	
可持续影响指标		改善群众居住环境	较大改善	较大改善	15	14		
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

24. 法律顾问项目绩效自评综述：法律顾问项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，保证公房正常使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳区住房保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按标准完成维修维护工作，保障居民住房安全。				已完成目标任务，居民住房安全得到保障。			
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 (50)分	数量指标	诉讼案件数	60起	60起	15	15	
		质量指标	诉讼案件完成情况	55起	55起	15	13	
		时效指标	诉讼时间	2020.1-2020.12	按时完成	10	10	
		成本指标	诉讼费	5万元	5万元	10	9	
	效益指标 (40)分	社会效益指标	保障低收入家庭的权益	保障低收入家庭入住的公平公正	得到保障	15	14	
		可持续影响指标	保障低收入家庭入住的公平公正	较大改善	较大改善	15	14	
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

25. 金林小区暖气改造、商铺加装顶棚项目绩效自评综述：
 金林小区暖气改造、商铺加装顶棚项目自评得分 95 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。
 下一步改进措施：加强管理，保证公房正常使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金林小区暖气改造、商铺加装顶棚经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳区住房保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	450	10	100%	10	
	其中：财政拨款	450	450	450	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	金林小区 1-15 号楼供热温度不达标，进行暖气改造。金林小区商铺屋顶漏水，加装顶棚解决漏水问题。				已完成目标任务，改善保障人群居住质量。			
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 (50) 分	数量指标	维修维护面积	维修 15 幢楼暖气改造, 加装 19 幢楼商业顶棚	维修 15 幢楼暖气改造, 加装商业顶棚	15	15	
		质量指标	维修维护工程质量合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	维修维护时长范围	2020.5-2020.8	按期完工	10	10	
		成本指标	维修费用	450 万元	450 万元	10	10	
	效益指标 (40) 分	社会效益指标	解除安全隐患, 改善保障人群居住环境	提高保障人群生活、经营、居住质量	提高保障人群生活、经营、居住质量	15	14	
		可持续影响指标	改善群众居住环境	≥10 年	≥10 年	15	13	
	满意度指标 (10) 分	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。								

26. 金沙、金榆、金林小区公租房产权登记办证测绘项目绩效自评综述：金沙、金榆、金林小区公租房产权登记办证测绘项目自评得分 92 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，保证公房正常使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	金沙、金榆、金林小区公租房产权登记办证测绘费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳区住房保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	2.1234	10	15%	2	
	其中：财政拨款	30	30	2.1234	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	金林小区整体面积测绘，金沙、金榆小区幼儿园、会所、车库及公租房面积测绘，明确面积、产权，配合登记办证。			因测绘工作没有全部结束，未完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)分	数量指标	测绘面积	约 40 万平方米	32668 平方米	15	13	因开发商与测绘部门未按期完成测绘，剩余款项已退还财政。
		质量指标	测绘准确率	100%	100%	15	12	
		时效指标	测绘时长	2020.6-2020.12	2020.6-2020.12	10	10	
		成本指标	测绘费用	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (40)分	社会效益指标	明确面积、产权	便于出租、使用	便于出租、使用	15	14	
		可持续影响指标	便于出租、使用	≥50 年	≥50 年	15	14	
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%以上	95%以上	10	9		
总分						92		
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。								

27. 住保中心等四个单位搬迁室外硬化及门窗餐厅工程变更项目绩效自评综述：项目自评得分 95 分。项目全年预算数 19.7929 万元，执行数 19.7929 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，保证办公单位正常使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		住保中心等四个单位搬迁室外硬化及门窗餐厅工程变更经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆阳区住房保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.7929	19.7929	19.7929	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.7929	19.7929	19.7929	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	住保中心等四个单位整体搬迁，整体搬迁后统一办公地点，改善办公环境，方便业务办理。			已完成目标任务，改善办公环境，方便业务办理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)分	数量指标	维修面积	5000 平方米	5000 平方米	15	14	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修工期时长	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	9	
		成本指标	变更维修费用	19.7929 万元	19.7929 万元	10	10	
	效益指标 (40)分	社会效益指标	解除安全隐患，改善办公环境	便于职工办公和群众办理业务	便于职工办公和群众办理业务	15	14	
		可持续影响指标	便于职工办公和群众办理业务	≥20 年	≥20 年	15	14	
满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%以上	95%以上	10	9		
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。								

28. 住保中心档案室和政务大厅搬迁项目绩效自评综述：项目自评得分95分。项目全年预算数19.9703万元，执行数19.9703万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面竣工交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，保证办公单位正常使用。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		住保中心档案室和政务大厅搬迁费用						
主管部门及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555		实施单位	榆阳区住房保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.9703	19.9703	19.9703	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.9703	19.9703	19.9703	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统一办公地点，改善办公环境，方便业务办理。			已完成目标任务，改善办公环境，方便业务办理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	装修面积	370平方米	370平方米	15	15	
		质量指标	装修合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	装修工期时长	2020.4-2020.5	2020.4-2020.5	10	10	
		成本指标	装修费用	19.9703万元	19.9703万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	统一办公地点，改善办公环境	便于职工办公群众办理业务	便于职工办公群众办理业务	15	14	
		可持续影响指标	便于职工办公和群众办理业务	≥20年	≥20年	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%以上	95%以上	10	9		
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各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 97 分。部门整体支出全年预算数 23882.64 万元，执行数 23882.64 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度全面完成各项工作，实现年初各项目标任务，其中建筑业监管工作得到省市通报表扬。发现的问题及原因：由于个别项目前期工作复杂，项目实施进度缓慢，导致支付进度较慢。下一步改进措施：加强项目管理，协调各级、各部门，做好各项工作，确保新建、续建项目按期、保质、保量完成。

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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	2	工程进度滞后	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，但不超过上年结转	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
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≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		
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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	加强机关党建工作；落实建设项目；	完成年度目标任务。	25	8		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	完成市区交办的污水处理站和垃圾压缩站建设项目任务；			7		
		单位职能工作	组织实施全区基础设施工程建设项目；负责职责范围内建筑工程安全管理；负责全区物业服务市场管理协调；负责建筑行业的交流与合作；完成区委、区政府交办的其他事项。			10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	保障人民群众住房和基础设施需要，明显改善人民群众生活水平。	完成年度目标任务。	15	5		
		社会效益	促进地区经济增长。			5		
		生态效益	推进生态文明建设。			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。			群众满意度。	5	4
总分						100	97	

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。