

附件 1

榆林市榆阳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。

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区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. 负责全区规范房地产市场行业管理；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区重点示范镇、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。

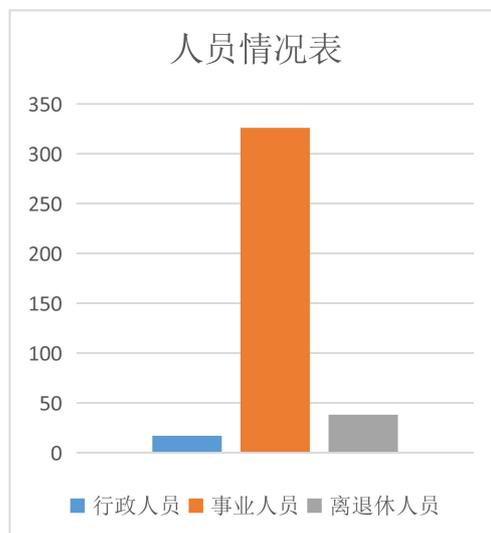
二、部门决算单位构成

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6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

截至2021年底，本部门人员编制141人，其中行政编制11人、事业编制130人；实有人员343人，其中行政17人、事业326人。单位管理的离退休人员38人。（需用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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		

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	69598.23	1. 一般公共服务支出	10000
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	1882.50	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	21.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	17642.82
		12. 农林水支出	111.65
		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	41731.02
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1882.50
		22. 灾害防治及应急管理支出	91.01
		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	71480.73	本年支出合计	71480.73
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	71480.73	支出总计	71480.73

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			
合计		71480.73	71480.73						
201	一般公共服 务支出	10000	10000						
20104	发展与改革 事务	10000	10000						
2010499	其他发展与 改革事务支 出	10000	10000						
210	卫生健康支 出	21.73	21.73						
21004	公共卫生	21.73	21.73						
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	21.73	21.73						
212	城乡社区支 出	17642.82	17642.82						
21201	城乡社区管 理事务	16032.82	16032.82						
2120101	行政运行	301.25	301.25						
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	15731.57	15731.57						
21205	城乡社区环 境卫生	1610	1610						
2120501	城乡社区环 境卫生	1610	1610						
213	农林水支出	111.65	111.65						
21303	水利	111.65	111.65						
2130314	防汛	111.65	111.65						

221	住房保障支出	41731.02	41731.02						
22101	保障性安居工程支出	41731.02	41731.02						
2210103	棚户区改造	40000	40000						
2210107	保障性住房租金补贴	407.23	407.23						
2210199	其他保障性安居工程支出	1323.79	1323.79						
223	国有资本经营预算支出	1882.5	1882.5						
22399	其他国有资本经营预算支出	1882.5	1882.5						
2239999	其他国有资本经营预算支出	1882.5	1882.5						
224	灾害防治及应急管理支出	91.01	91.01						
22406	自然灾害防治	91.01	91.01						
2240699	其他自然灾害防治支出	91.01	91.01						

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：

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		71480.73	4201.45	67279.29			
201	一般公共服务支出	10000		10000			

20104	发展与改革事务	10000		10000			
2010499	其他发展与改革事务支出	10000		10000			
210	卫生健康支出	21.73		21.73			
21004	公共卫生	21.73		21.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.73		21.73			
212	城乡社区支出	17642.82	4201.45	13441.38			
21201	城乡社区管理事务	16032.82	4201.45	11831.38			
2120101	行政运行	301.25	301.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15731.57	3900.20	11831.38			
21205	城乡社区环境卫生	1610		1610			
2120501	城乡社区环境卫生	1610		1610			
213	农林水支出	111.65		111.65			
21303	水利	111.65		111.65			
2130314	防汛	111.65		111.65			
221	住房保障支出	41731.02		41731.02			
22101	保障性安居工程支出	41731.02		41731.02			
2210103	棚户区改造	40000		40000			
2210107	保障性住房租金补贴	407.23		407.23			
2210199	其他保障性安居工程支出	1323.79		1323.79			
223	国有资本经营预算支出	1882.5		1882.5			
22399	其他国有资本经营预算支出	1882.5		1882.5			
2239999	其他国有资本经营预算支出	1882.5		1882.5			
224	灾害防治及应急管理支出	91.01		91.01			
22406	自然灾害防治	91.01		91.01			
2240699	其他自然灾害防治支出	91.01		91.01			

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	69598.23	1. 一般公共服务支出	10000	10000		
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	1882.50	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	21.73	21.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	17642.82	17642.82		
		12. 农林水支出	111.65	111.65		
		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	41731.02	41731.02		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1882.50			1882.5
		22. 灾害防治及应急管理支出	91.01	91.01	91.01	
		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	71480.73	本年支出合计	71480.73	69598.23		1882.50
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	71480.73	支出总计	71480.73	69598.23		1882.50

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支出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

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		69598.23	4201.45	65396.79
201	一般公共服务支出	10000		10000
20104	发展与改革事务	10000		10000
2010499	其他发展与改革事务支出	10000		10000
210	卫生健康支出	21.73		21.73
21004	公共卫生	21.73		21.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.73		21.73
212	城乡社区支出	17642.82	4201.45	13441.38
21201	城乡社区管理事务	16032.82	4201.45	11831.38
2120101	行政运行	301.25	301.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15731.57	3900.2	11831.38
21205	城乡社区环境卫生	1610		1610
2120501	城乡社区环境卫生	1610		1610
213	农林水支出	111.65		111.65
21303	水利	111.65		111.65
2130314	防汛	111.65		111.65
221	住房保障支出	41731.02		41731.02
22101	保障性安居工程支出	41731.02		41731.02
2210103	棚户区改造	40000		40000
2210107	保障性住房租金补贴	407.23		407.23
2210199	其他保障性安居工程支出	1323.79		1323.79
224	灾害防治及应急管理支出	91.01		91.01
22406	自然灾害防治	91.01		91.01
2240699	其他自然灾害防治支出	91.01		91.01

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）

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

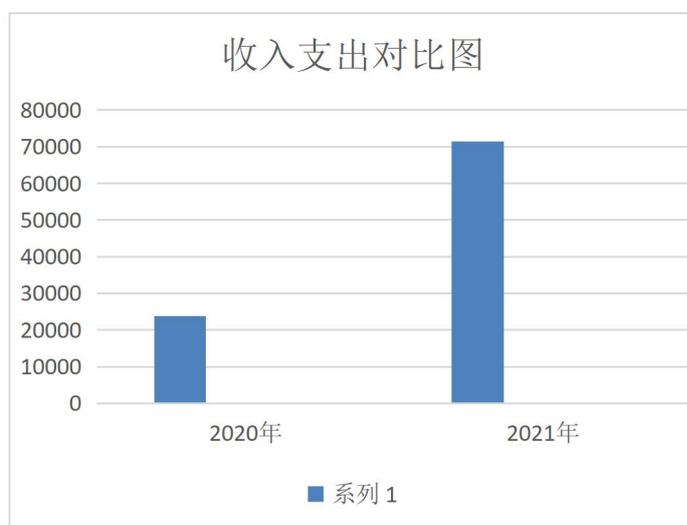
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.30			8.30		8.30		
决算数	8.30			8.30		8.30		0.98

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

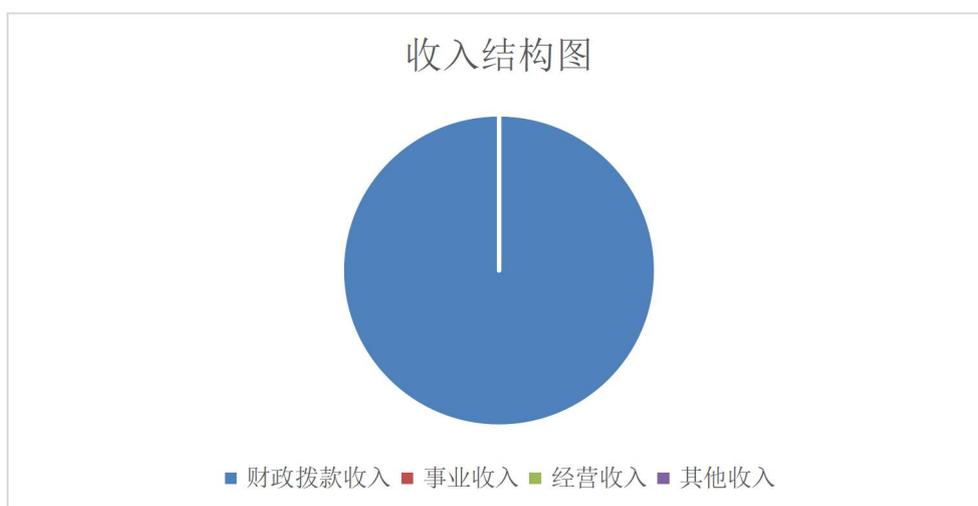
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 71480.73 万元，与上年相比收、支总计增加 47598.09 万元，增长 206%。主要是文化路拆迁工作任务增大。



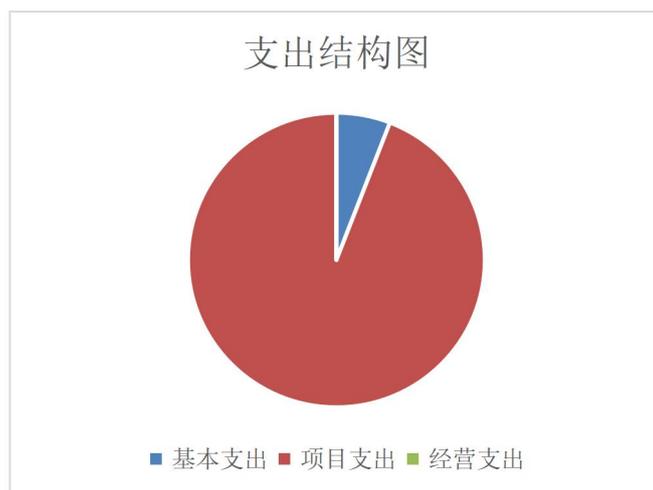
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 71480.73 万元，其中：财政拨款收入 71480.73 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71480.73万元,其中:基本支出4201.45万元,占6%;项目支出67279.29万元,占94%;经营支出0万元,占0%。



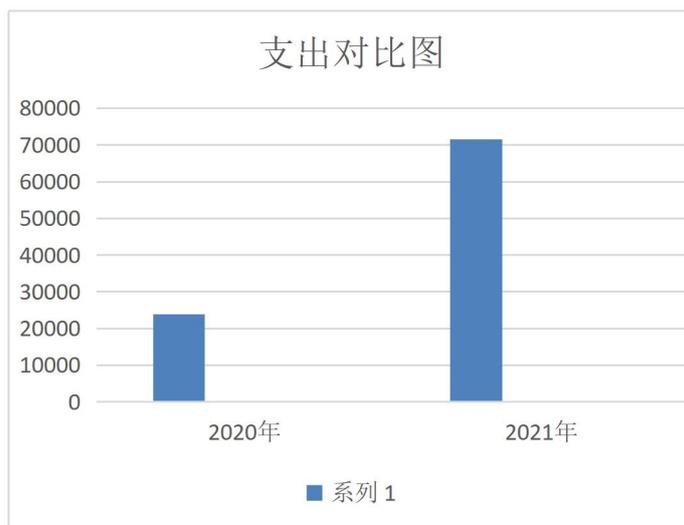
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为71480.73万元,与上年相比收、支总计各增加与上年相比收、支总计增加47598.09万元,增长206%。主要是文化路拆迁工作任务增大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

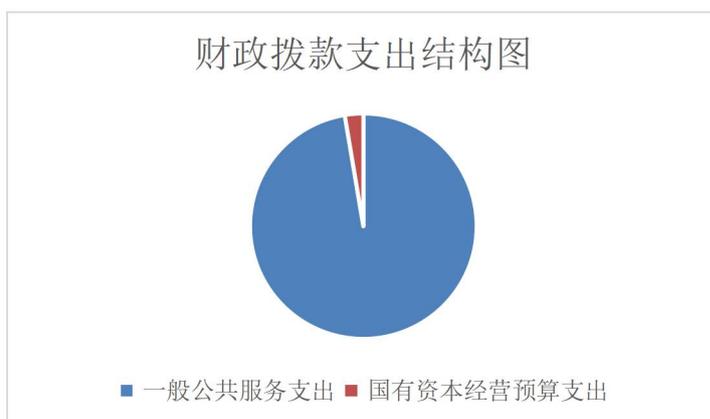
本年度财政拨款支出预算 71480.73 万元，支出决算 71480.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 47598.09 万元，增长 206%。主要是文化路拆迁工作任务增大。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 69598.23 万元，支出决算 69598.23 万元，完成预算的 100%。

2. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。预算 1882.5 万元，支出决算 1882.5 万元，完成预算的 100%。



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 4201.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3859.79 万元，主要包括：基本工资 1003.89 万元、津贴补贴 337.55 万元、奖金 755.79 万元、伙食补助费 10 万元、绩效工资 592.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 307.01 万元、职业年金缴费 149.96 万元、职工基本医疗保险缴费 204.42 万元、公务员医疗补助缴费 52.97 万元、其他社会保障缴费 82.86 万元、住房公积金 318.6 万元。

(二) 公用经费 341.66 万元，主要包括：办公费 73.28 万元、印刷费 15.54 万元、咨询费 0.1 万元、手续费 3.25 万元、水费 2.28 万元、电费 5.03 万元、邮电费 13.98 万元、取暖费 15.46 万元、物业管理费 30.45 万元、差旅费 5.73 万元、维修（护）费 12.2 万元、培训费 0.98 万元、劳务费 13.67 万元、委托业务费 14.6 万元、工会经费 25.04 万元、福利费 9.11 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费 31.26 万元、其他商品和服务支出 69.02 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 44.59 万元，主要包括抚恤金 8.24 万元、生活补助 36.35 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 8.3 万元，支出决算 8.3 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 8.3 万元，支出决算 8.3 万元，完成预算的 100%。

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 0.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.98 万元，主要原因是组织物业管理人員赴西安培训。

(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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1882.5 万元，支出决算 1882.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 1882.5 万元，主要用于榆林市迎宾大道西延线（榆补路）改扩建工程拆迁补偿。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 57.32 万元，支出决算 57.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.05 万元，主要原因是减少公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 806.152 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 806.152 万元。授予中小企业合同金额 806.152 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 806.152 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0*%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 7 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 7 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

本单位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，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目的的管理制度，完善了绩效管理工作机制，一要突出全面实施。预算绩效管理和预算绩效评价要按照既定的预算绩效管理规程，推进预算绩效管理工作，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在

2021 年部门预算编制过程中,预算管理要坚持绩效和预算管理一体化原则,将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中,坚决取消低效无效支出。三要突出责任明确。部门预算要按照本规程开展工作,将预算绩效管理工作作为重点工作来抓,确保每个节点的工作都有人抓、有人管,推动预算绩效管理发挥更大效用,提升预算管理水平和政策实施效果;明确了绩效管理职能,将适合的人员安置到适合的岗位,减少人员浪费,做到人尽其才、人事相宜。主管领导负责总揽全局,把控重要环节,各分管领导严格负责各分管相关业务的相关预算绩效管理工作,各科室负责人员负责科室日常的绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 19 个,涉及预算资金 67056.68 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我局负责的垃圾污水站建设、就地移民搬迁项目、麻黄梁工业集中区公租房天然气入户及隔断项目、中心城区主干道智能喷淋降尘项目、城区水毁修复项目、迎宾大道西延伸段改扩建项目、租赁型保障房租金补贴等项目全面完成,城镇基础设施得到有效完善。

组织对垃圾污水站建设、就地移民搬迁项目、麻黄梁工

业集中区公租房天然气入户及隔断项目等 19 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 67056.68 万元，从评价情况来看，各项目都已完成建设，城镇基础设施得到有效完善，群众的生活幸福感明显提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映 19 等垃圾污水站建设、就地移民搬迁项目、麻黄梁工业集中区公租房天然气入户及隔断项目、棚户区拆迁等 19 个项目支出绩效自评结果。

1. 垃圾压缩转运站建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 2100 万元，执行数 2100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保按时建成 5 座生活垃圾压缩转运站并投入使用。发现的问题及原因：群众配合程度不高，个别存在阻工现象。下一步改进措施：加强沟通、协调，确保工程按时完成，并及时投用。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年度生活垃圾压缩转运站						
主管部门及代码		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	2100	2100	2100	10	100%	10
		其中：财政拨款	2100	2100	2100	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保按时建成 5 座生活垃圾压缩转运站并投入使用				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建座数	5 座	5 座	10	10	
		质量指标	完成情况	建成投运	已建成投运	20	20	
		时效指标	完成时间	2021	2021	10	10	
		成本指标	项目费用	2100	2100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	集中压缩转运生活垃圾，保护环境	建成并及时移交相关乡镇，开始压缩转运生活垃圾	已建成并移交相关乡镇，开始压缩转运生活垃圾	10	10	
		生态效益指标	集中压缩转运生活垃圾，保护人居环境。	建成并及时移交相关乡镇，开始压缩转运生活垃圾	已建成并移交相关乡镇，开始压缩转运生活垃圾	10	10	
		可持续影响指标	持续集中压缩转运生活垃圾，保护人居环境	建成并及时移交相关乡镇，开始压缩转运生活垃圾	建成并移交相关乡镇，已开始压缩转运生活垃圾	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 就地移民搬迁项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：群众配合程度不高，个别存在阻工现象。下一步改进措施：加强沟通、协调，确保工程按时完成，并及时投用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		就地移民搬迁项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5000	5000	5000	—		—	
	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	数量指标	新建就地移民 搬迁户数	1034 户	1034 户	15	15	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划工期完 工	2021 年 11 月底完成	按期完工	10	10	
		成本指标	区财政配套资 金	5000 万元	5000 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	15	
		可持续影 响指标	改善群众居住 环境	较大改善	较大改善	15	15	
满意度指 标	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							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. 麻黄梁工业集中区公租房天然气入户及隔断项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足保障房正常生活需求。发现的问题及原因：群众配合程度不高，个别存在阻工现象。下一步改进措施：加强沟通、协调，确保工程按时完成，并及时投用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		原麻黄梁工业集中区公租房天然气入户及隔断项目						
主管部门及代码		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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：财政拨款	600	600	600	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足保障房正常生活需求			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障房厨房增设改造户数	1888 户	1888 户	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	投资金额	600 万元	600 万元	20	20	
		社会效益指标	保障群众生产生活	有效保障	有效保障	20	20	
	可持续影响指标	解决群众生活困难	切实解决	切实解决	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100		

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. 中心城区主干道智能喷淋降尘项目支出绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到喷雾降尘防治大气污染、加湿改善城市空气质量营造良好居住环境的目标。发现的问题及原因：群众配合程度不高，个别存在阻工现象。下一步改进措施：加强沟通、协调，确保工程按时完成，并及时投用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中心城区主干道智能喷淋降尘项目						
主管部门及代码		榆阳区住房和城乡建设局 555001		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	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：财政拨款	2000	2000	2000	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施智能喷淋降尘项目得到吸附空气中的各种大小灰尘颗粒，达到喷雾降尘防治大气污染、加湿改善城市空气质量营造良好居住环境的目标。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施道路条数	12 条	12 条	10	10	
		质量指标	完成情况	12 条	12 条	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	项目费用	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防治大气污染、加湿改善城市空气质量	达到治大气污染、加湿改善城市空气质量目的	达到大气污染、加湿改善城市空气质量目的	10	10	
		可持续影响指标	持续有效防治大气污染、改善空气质量	达到治大气污染、改善空气质量目的	达到大气污染、改善空气质量目的	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分							100	

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

5. 城区水毁修复项目支出绩效自评综述：全年预算数 690 万元，执行数 690 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆林城区水毁修复项目保障居民生活。发现的问题及原因：群众配合程度不高，个别存在阻工现象。下一步改进措施：加强沟通、协调，确保工程按时完成，并及时投用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林城区水毁修复项目						
主管部门及代码		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	690	690	690	10	100%	10	
	其中：财政拨款	690	690	690	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	榆林城区水毁修复项目保障居民生活				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水毁修复项目数量	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	10	10	
		成本指标	投资金额	690 万元	690 万元	10	10	
		社会效益指标	改善主城区和芹河镇主要道路通行质量	通行质量有效提高	通行质量有效提高	10	10	
		生态效益指标	增加绿化种植面积	道路绿化大幅度增加	道路绿化大幅度增加	10	10	
		可持续影响指标	增加了给排水管网和热力管网	提升了城市道路形象生活质量	提升了城市道路形象生活质量	10	10	
满意度指标	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							99	

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 0 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

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. 迎宾大道西延伸段改扩建项目支出绩效自评综述：全年预算数 9660 万元，执行数 9660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升道路通行质量和城市形象，提升周围居民生活质量和环境质量。发现的问题及原因：群众配合程度不高，个别存在阻工现象。下一步改进措施：加强沟通、协调，确保工程按时完成，并及时投用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市迎宾大道西延伸段（榆补路）改扩建工程							
主管部门及代码	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	9660	9660	2300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9660	9660	2300	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路通行质量和城市形象,提升周围居民生活质量和环境 质量			已完成				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标	数量指标	市政道路改造加宽	985 米	985 米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	投资金额	9660 万元	2300 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	改善主城区芹河镇 主要道路通行质量	通行质量有 效提高	通行质量有 效提高	10	10	
		生态效益 指标	增加绿化种植面积	道路绿化大 幅度增加	道路绿化大 幅度增加	10	10	
可持续影响 指标		增加了给排水管网 和热力管网	提升了城市 道路形象和 生活质量	提升了城市 道路形象和 生活质量	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100		

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. 租赁型保障房租金补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 407.23 万元，执行数 407.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按季度发放。发现的问题及原因：群众年审资料准备不齐全，为发放工作增加工作量。下一步改进措施：加强沟通、协调，确保工作按时完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		租赁型保障房租金补贴							
主管部门及代码		榆阳区住房和城乡建设局			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	199.58	407.23	553.01	10	100%	10	
		其中：财政拨款	199.58	407.23	553.01	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按季度发放				按季度完成发放工作				
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	任务完成率	≥100%	100%	10	10		
			保障对象户数	≥800 户	3337 户				
		质量指标	符合标准率	100%	100%	10	10		
			发放完成率	≥100%	100%				
		时效指标	预算下达进度	不迟于 5 月份	4 月	10	10		
			补贴发放进度	按季度发放	按季度发放				
	成本指标	补贴发放标准	92.4/人/月	92.4/人/月	20	20			
	效益指标	经济效益指标	缓解经济压力	有效缓解	有效缓解	10	9		
		社会效益指标	缓解补贴对象住房困难	有所改善	有所改善	10	8		
可持续影响指标		社会稳定	不发生群访事件	不发生群访事件	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障户满意	满意度 100%	满意度 100%	10	10			
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。

8. 2021 年美丽农居改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 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：群众参与积极较低。下一步改进措施：修改奖补政策，提升村庄面貌。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年美丽农居改造项目						
主管部门及代码		555001		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	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—	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	美丽农居改造户数	923 户	923 户	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划工期完工	2021 年 11 月底完成	按期完工	10	10	
		成本指标	区财政配套资金	500 万元	500 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	15	
		可持续影响指标	改善群众居住环境	较大改善	较大改善	15	15	
满意度指标 10 分	服务对象满意指标	人民群众满意程度	95%以上	95%以上	10	9		
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。

9. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 17.72 万元，执行数 17.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续努力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产特种检查有偿服务费、原材料抽检费						
主管单位及代码		榆林市榆阳区住房和城乡建设局 555			实施单位	榆林市榆阳区建筑业服务中心		
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	13	17.72	17.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	13	17.72	17.72	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全部完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区属在建工程数	36	36	10	10	
		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成检查抽检时效	一年	一年	10	10	
		成本指标	聘请专家、抽检费	17.72 万元	17.72 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	在建工程经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障在建工程工程质量安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	工程施工中生态指标	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		提升环境质量	100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	区属在建工程	100%	100%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	文化北路两侧征收补偿工作经费							
主管部门及代码	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	450	450	450	10	100%	10	
	其中：财政拨款	450	450	450	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文化北路两侧征收补偿协议 643 户签订工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆迁户数	643 户	643 户	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		质量指标	协议签订数量	643 户	643 户	10	10	
		成本指标	资金支付进度	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	居住环境改善度	长期	长期	10	10	
		生态效益	美化环境	长期	长期	10	10	
		可持续发展影响	居住环境改善	长期	长期	5	5	
		社会效益	居住矛盾解决	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	10	7	
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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化北路两侧征收补偿款（1 亿元）							
主管部门及代码	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	10000	10000	10000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10000	10000	10000	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文化北路两侧征收补偿款 100 户兑付工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	任务户数	100 户	100 户	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		质量指标	完成补偿户数	100 户	100 户	10	10	
		成本指标	资金支付进度	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	居住环境改善度	长期	长期	10	10	
		生态效益	美化环境	长期	长期	10	10	
		可持续发展影响	居住环境改善	长期	长期	5	5	
		社会效益	居住矛盾解决	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	10	8	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	文化北路两侧征收补偿款（4 亿元）							
主管部门及代码	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	40000	40000	40000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40000	40000	40000	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文化北路两侧征收补偿款 519 户兑付工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	任务户数	419 户	419 户	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		质量指标	完成补偿户数	419 户	419 户	10	10	
		成本指标	资金支付进度	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	居住环境改善度	长期	长期	10	10	
		生态效益	美化环境	长期	长期	10	10	
		可持续发展影响	居住环境改善	长期	长期	5	5	
		社会效益	居住矛盾解决	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	10	6	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	迎宾大道西延伸段改扩建工程征收补偿工作经费							
主管部门及代码	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	167.66	167.66	167.66	10	100%	10	
	其中：财政拨款	167.66	167.66	167.66	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成迎宾大道西延征收补偿协议 19 户签订工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆迁户数	19 户	19 户	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		质量指标	协议签订数量	19 户	19 户	10	10	
		成本指标	资金支付进度	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	居住环境改善度	长期	长期	10	10	
		生态效益	美化环境	长期	长期	10	10	
		可持续发展影响	居住环境改善	长期	长期	5	5	
		社会效益	居住矛盾解决	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	10	5	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		老旧小区工作经费							
主管部门及代码		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	450	450	450	10	100%	10	
		其中：财政拨款	450	450	450	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 76 个老旧小区改造工作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改造小区个数	76 个	76 个	10	10		
		时效指标	完成时间	2021 年年底	2021 年年底	10	10		
		质量指标	竣工验收个数	76 个	76 个	10	10		
		成本指标	资金支付进度	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益	居住环境改善度	长期	长期	10	10		
		生态效益	美化环境	长期	长期	10	10		
		可持续发展影响	居住环境改善	长期	长期	5	5		
		社会效益	居住矛盾解决	长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	10	5		
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。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务用车运行维护费项目						
主管单位及代码		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	28	28	28	10	100%	10
		其中：财政拨款	28	28	28	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强城市管理，对职权范围内的违法建设行为实施监察、 巡逻、指导工作，违法建设行为查处。			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	指标：车辆数量	7 辆	7 辆	15	15	
		质量指标	指标：确保车辆正常 运行	正常运 行	正常运行	15	15	
		时效指标	指标：资金使用进度	按照使 用情况 支付	按照使用 情况支付	10	10	
		成本指标	指标：7 辆车运行费 用	28	28	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标：认真做好城市 管理工作，规范使用 财政拨款资金、落到 实处，提高资金使用 效果。	效果显 著	效果显著	8	8	
		社会效益 指标	指标：加强城市管理 宣传和职工队伍建 设，提昌共同管理城 市	效果显 著	效果显著	8	7	
		生态效益 指标	指标：齐抓共管，市 容环境焕然一新	效果显 著	效果显著	8	7	
		可持续影响 指标	指标：创造良好的的 生活环境	效果显 著	效果显著	6	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标：执行对象满意 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。各单位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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保障性住房纠纷律师诉讼费						
主管部门及代码		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	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清退不符合条件的租户及收回房租				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	诉讼案件数	60 起	60 起	10	10	
		质量指标	诉讼案件完成情况	55 起	55 起	10	10	
		时效指标	诉讼时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	诉讼费	5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	收回欠费金额			10	10	
		社会效益指标	保障低收入家庭权益	保障低收入家庭入住公平公正	保障低收入家庭入住公平公正	20	18	
		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	受益人群满意度	95%以上	95%以上	10	7	
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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		保障房小区周边商铺空置面积取暖费						
主管部门及代码		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	12.47	12.47	12.47	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.47	12.47	12.47	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时缴纳保障房小区周边商铺空置面积的取暖费				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空置面积	8311.41 平方米	8311.41 平方米	10	10	
		质量指标	取暖达标率	99%	99%	20	18	
		时效指标	缴费时期	2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	10	10	
		成本指标	缴费金额	124700 元	124700 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按时缴费,不出现拖欠费用等相关纠纷	按时缴费,不出现拖欠费用等相关纠纷	按时缴费,不出现拖欠费用等相关纠纷	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		区管保障房直管公房维修费						
主管部门及代码		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	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修保障房区直管公房环境、安全工程，提高居民居住质量				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	7 个租赁型保障房的安全防护、环境整治	7 个	7 个	10	9	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	19	
		时效指标	工程完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	投资金额	150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善租赁人群居住环境	有效提高	有效提高	20	18	
		可持续影响指标	保障住房安全和居住环境	有效提高	有效提高	10	9	
	满意度指标	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							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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东城墙直管公房拆迁临时安置费							
主管部门及代码		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	62.34	62.34	62.34	10	100%	10	
		其中：财政拨款	62.34	62.34	62.34	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成东城墙直管公房拆迁户工作，提高居民生活水平				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	安置 65 户	65 户	65 户	65 户	10	10	
		质量指标	安置完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	安置完成时间	2021 年年底	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
		成本指标	安置金额	62.34 万元	62.34 万元	62.34 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高拆迁户的安置服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	20	18	
		可持续影响指标	保障拆迁户住房质量	有效提高	有效提高	有效提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	95%以上	95%以上	95%以上	10	8	
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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 71480.73 万元，执行数 71480.73 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：圆满完成城镇基础设施建设，完成棚户区拆迁任务，提升城市形象，有力促进地区经济社会发展。发现的问题及原因：部分工程存在施工难度大，推进进度相对迟缓。下一步改进措施：加强项目管理，提高工作效率，确保各项工程顺利完成投用。

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 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	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） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
过程	预算管理	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	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	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	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	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	13	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2021年度的19项目开展了重点项目绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“优秀”。

附件：

部门（单位）2021年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：2021年乡镇生活垃圾压缩转运站项目

自评项目单位：榆阳区住房和城乡建设局

项目主管部门：榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码：116108020160829280

评价工作组负责人：张旭辉（签章）

联系人：赵飞

联系电话：0912-3525099

评价时间： 年 月 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：2021年乡镇生活垃圾压缩转运站项目

项目单位：榆阳区住房和城乡建设局

主管部门：榆阳区住房和城乡建设局

项目安排： 元；项目支出： 元；项目结余： 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明

合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	张旭辉	项目负责人	苗旭
地 址	榆阳区政府 410 室		联系电话 3525099
项目起止时间	2021.06~2021.07		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	500	实际到位资金 (万元)	500
其中：		其中：	
区级财政	500	区级财政	500

	其它		其它		
项目概况	<p>在大河塔镇安崖、青云镇刘千河、上盐湾镇清泉、古塔镇余兴庄新建日转运能力 30t，在镇川镇新建日转运能力 50t 的生活垃圾压缩转运站，建设内容主要包括设备用房、附属用房、设施设备、配套车辆及室外道路、门房等附属设施</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	500	500	500	0
	小 计	500	500	500	0
	其他配套资金				
	合 计	500	500	500	500
项目组织	项目立项依据		《榆阳区 2021 年重点建设项目和重大前期项目计划》（榆区政发〔2021〕2 号）文件		
	可行性研究报告结论		有可行性研究报告		

管理情况	是否实施政府采购及采购金额	<input checked="" type="checkbox"/> 是 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	《榆阳区住建局重点建设项目管理办法》	
	具体工作措施	聘请第三方监理单位、设计公司对项目全过程进行监督实施。	
	项目调整内容及报批程序和手续	该项目经发改部门进行立项、可研评价。	
	项目完工验收情况	已完工，并建成投运。	
项目绩效情况	<p>随着人们生活水平不断提高，对环境条件的要求也日益提高，城乡传统的垃圾站已不能满足人们对高效、环保、节能低耗等新概念的要求。因此压缩式垃圾站的推广势在必行。压缩式垃圾中转站以其占地面积小、隐蔽，空间结构合理，引领着垃圾中转站行业的发展。垃圾中转站的推广和运用，既美化了环境，又杜绝了二次污染，减少了蚊蝇的滋生，提高车载效率，减轻了工人劳动强度，大大降低运行成本。</p>		
其他需要说明的问题	无		

问题与建议	无			
主管部门审核意见	同意			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	张旭辉	局长	榆阳区住房和城乡建设局	
	贾建锋	副局长	榆阳区住房和城乡建设局	
	高吉满	局党组成员	榆阳区住房和城乡建设局	
	苗 旭	副局长	榆阳区住房和城乡建设局	
	张 斌	副局长	榆阳区住房和城乡建设局	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	张旭辉	项目负责人	高吉满
地 址	榆阳区政府 410 室		联系电话 3525099
项目起止时间	2021.06~2021.07		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	3000	实际到位资金 (万元)	2000
其中：		其中：	
区级财政	2000	区级财政	2000

	其它		其它		
项目概况	<p>在市政主管道人民路（东起长城南路西至榆林大道）双向 5.6km、榆林大道（北起迎宾大道南至青山西路路口、北起林河路南至沙河路口）双向 8.2km、文化路（北起迎宾大道南至沙河路）双向 10.2km、钟楼巷双向 0.6km、保宁路双向 1.9km、建榆路双向 6.5km、航宇路（北起榆阳西路南至富康路）双向 5.0km、迎宾大道（东起长城南路西至榆林大道）双向 4.4km、滨河路（北起迎宾大道南-长城路口）双向 8.2km、榆阳路（东起驼峰路西至榆林大道）双向 6.6km、富康路（东起金沙路西至榆林大道）双向 8.6km、肤施路（北起榆阳东路-南至富康路）双向 4.2km，长城路（北起榆阳东路—南至富康路）双向 4.2km，道路总里程约 74.2km. 管线总里程约 133.5km; 主要安装大气污染治理喷雾降尘主机设备、管线及喷头设备。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	2000	2000	2000	0
	小 计	2000	2000	2000	0
	其他配套资金				
	合 计	2000	2000	2000	0

项目组织管理情况	项目立项依据	《榆阳区 2021 年重点建设项目和重大前期项目计划》（榆区政发〔2021〕2 号）文件
	可行性研究报告结论	有可行性研究报告
	是否实施政府采购及采购金额	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	施工合同
	具体工作措施	聘请第三方监理单位，进行三方监管
	项目调整内容及报批程序和手续	无
	项目完工验收情况	已完工，验收，并交付使用。

项目绩效情况	<p>通过实施 2021 年度中心城区大气污染治理智能喷淋降尘项目，达到了喷雾降尘防治大气污染、加湿改善城市空气质量营造良好居住环境等多重功效，经与市大气污染防治部门对接，榆林城区空气质量数据指标从 2021 年开始至今明显好转，主干道智能喷淋降尘设施在榆林城区大气污染防治工作中起到了积极作用。</p>
其他需要说明的问题	<p>无</p>
问题与建议	<p>无</p>

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：榆林市迎宾大道西延伸段（榆补路）改扩建工程

自评项目单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码：116108020160829280

评价工作组负责人：贾建峰（签章）

联系人：刘峰

联系电话：13309123295

评价时间：2022年6月30日

财政项目支出使用明细表

项目名称：榆林市迎宾大道西延伸段（榆补路）改扩建工程

项目单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：9660万；项目支出：2300万；项目结余：7360万

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
征拆补偿	2300万		

合 计	2300 万元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	贾建峰	项目负责人	刘峰
地 址	榆林市榆阳区迎宾大道榆补路		联系电话 13309123295
项目起止时间	2021 年 7 月 8 日~2022 年 6 月 30 日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	9660	实际到位资金 (万元)	9660
其中：		其中：	

	区级财政	9660	区级财政	9660	
	其它		其它		
项目概况	<p>项目名称：榆林市迎宾大道西延伸段（榆补路）改扩建工程</p> <p>项目实施单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局</p> <p>实施地点：榆林城区迎宾大道榆补路。</p> <p>将原有 12 米宽市政道路拓宽为 42 米款，建设里程 0.985KM，增加雨水污水管网，给水中水管网以及热力管网，显著改善芹河镇通往榆阳中心城区道路通行质量和城市形象以及周围居民生活居住质量，该项目为省十七运配套项目，具有重要建设意义。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	9660	2300	2300	0
	小 计	9660	2300	2300	0
	其他配套资金				

	合 计	9660	2300	2300	0
项目组织管理情况	项目立项依据	榆区政发科审发[2021]328号文			
	可行性研究报告结论	此批复有效期两年(从发文之日起执行)。 接此批复后,请尽快办理相关审批手续 早日开工建设, 项目实施过程严格执行基本建设程序, 须符合中心城市相关 规划及道路建设有关规范标准。开工 前,请到区统计局办理 开工登记手续,之后按时报送统计报 表,并按月向我局报送 项目进展情况。			
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行资金报账制	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	

项目管理情况	管理制度和办法名称	派驻征补办实施拆迁补偿过程,建设单位驻场业主代表和监理、质监站共同监督工程建设质量制度
	具体工作措施	项目管理派驻驻场业主代表和项目负责人进行实施进度,包括征拆情况征拆进展,补偿情况,以及施工过程中的联合监理单位设计与质量监督部门对工程实施过程中的质量和进度把控
	项目调整内容及报批程序和手续	无
	项目完工验收情况	因泵站手续问题,暂未完全竣工,已通车使用
项目绩效情况	保证征拆进度和赔付到位,保证工程进度和节点目标及工程质量。	
其他需要说明的问题	无	
问题与建议	无	

主管 部门 审核 意见				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	贾建峰	副局长	榆阳区住房和城乡建设局	
	刘峰		榆阳区住房和城乡建设局	
	胡宜崇		榆阳区住房和城乡建设局	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：榆林城区水毁修复项目

自评项目单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码：116108020160829280

评价工作组负责人：苗旭 (签章)

联系人：刘峰

联系电话：13309123295

评价时间：2022年6月30日

财政项目支出使用明细表

项目名称：榆林城区水毁修复项目

项目单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：690万元；项目支出：690万元；项目结余：0元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
设计费	9.9万元		
监理	9.6万元		
代理	1.1万元		
预算	1.1万元		
施工	668.3万元		

合 计	690		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	张旭辉	项目负责人	苗旭
地 址	榆林市榆阳区		联系电话 <u>13309123295</u>
项目起止时间	2021年9月18日~2022年10月30日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	市区两级财政	实际到位资金 (万元)	690
其中：		其中：	
市区两级财政	690	市区两级财政	690
其它		其它	

项目概况	<u>榆林城区共十个水毁修复项目</u>				
		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
资金安排使用情况 (万元)	区级财政	320	320	320	0
	小 计	320	320	320	0
	其他配套资金	370	370	370	0
	合 计	690	690	690	0
项目组织管理情况	项目立项依据		榆区政法科审【2021】493		
	可行性研究报告结论		此批复有效期两年(从发文之日起执行)。接此批复后,请尽快办理相关审批手续早日开工建设,		

况		项目实施过程严格执行基本建设程序，须符合中心城市相关规划及道路建设有关规范标准。开工前，请到区统计局办理开工登记手续，之后按时报送统计报表，并按月向我局报送项目进展情况。
	是否实施政府采购及采购金额	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额：690 万元 6900000 元 实际采购金额：690 万元
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	派驻征补办实施拆迁补偿过程，建设单位驻场业主代表和监理共同监督工程建设质量制度
	具体工作措施	项目管理派驻驻场业主代表和项目负责人进行实施进度，施工过程中的联合监理单位设计与质量监督部门对工程实施过程中的质量和进度把控
	项目调整内容及报批程序和手续	无

	项目完工验收情况	已竣工
项目 绩 效 情 况	保证工程进度和节点目标及工程质量。	
其他 需要 说明 的问 题	无	
问 题 与 建 议	无	

主管 部门 审核 意见				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	苗旭	副局长	榆阳区住房和城乡建设局	
	刘峰		榆阳区住房和城乡建设局	
	徐杰		榆阳区住房和城乡建设局	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：租赁型保障房租金补贴

自评项目单位：榆阳区住房和城乡建设局

项目主管部门：榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码：116108020160829280

评价工作组负责人：张旭辉（签章）

联系人：谢荣华

联系电话：0912-3525102

评价时间：2020年7月1日

财政项目支出使用明细表

项目名称：租赁型保障房租金补贴

项目单位：榆阳区住房和城乡建设局

主管部门：榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：199.58万元；项目支出：553.01万元；项目结余：
380.43元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
租金补贴	553.01万元		

合 计	553.01 万元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	张斌	项目负责人	谢荣华
地 址	榆林大道		联系电话 3525102
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	199.58	实际到位资金 (万元)	407.23
其中：		其中：	

	区级财政	90 万元	区级财政		
	其它		其它		
项目概况					
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	90 万元	90 万元	90 万元	0
	小 计	90 万元	90 万元	90 万元	0
	其他配套资金	无	无	无	无
	合 计	90 万元	90 万元	90 万元	0
项目组	项目立项依据		指项目立项所依据的法律、法规、政策、规范性文件、区委区政府决议等，须注明依据名称和相关具体内容。		

织 管 理 情 况	可行性研究报告结论	注明该项目是否有可行性研究报告。
	是否实施政府采购及 采购金额	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	注明实施该项目资金管理所依据的管理制度和办法的具体名称。
	具体工作措施	注明实施该项目管理实际采取的具体工作措施。
	项目调整内容及报批 程序和手续	项目如有调整，资金未按预算规定用途使用，请说明调整的具体内容及报经批准的程序、手续和批准机关。
	项目完工验收情况	注明项目完工以后的验收结果、验收机构等情况。

项目 绩效 情况	
其他 需要 说明 的问 题	无
问 题 与 建 议	无

主管 部门 审核 意见	<p>说明：主管部门对项目单位申报的绩效目标的真实性和科学性进行审核，并对项目单位申报的绩效目标签具审核意见。</p>			
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：原麻黄梁工业集中区公租房天然气入户及隔断项目

自评项目单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码：116108020160829280

评价工作组负责人：张旭辉（签章）

联系人：余生锦

联系电话：18291240033

评价时间：2022 年 7 月 4 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：原麻黄梁工业集中区公租房天然气入户及隔断项目

项目单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：600 万元；项目支出：600 万元；项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
1888 户天然气 入户安装， 1460 厨房隔断	6000000 元		
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	张旭辉	项目负责人	张斌
地 址	榆阳区政府 410 室		联系电话 3525099
项目起止时间	2021 年 9 月 1 日~2021 年 11 月 1 日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	1088	实际到位资金 (万元)	600
其中：		其中：	
区级财政	1088	区级财政	600
其它		其它	

项目概况	<p>项目名称：原麻黄梁工业集中区公租房天然气入户及隔断项目</p> <p>项目实施单位：榆阳区住房和城乡建设局</p> <p>实施地点：原麻黄梁工业园区</p> <p>进行了 1888 户天然气入户安装，1460 厨房隔断。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	1088	600	600	0
	小 计	1088	600	600	0
	其他配套资金				
	合 计	1088	600	600	0
项目组织管理	项目立项依据		《榆林市榆阳区发展改革和科技局关于原麻黄梁工业集中区公租房天然气入户及隔断项目建设方案的批复》（榆区政发科审发（2021）299号）		
	可行性研究报告结论		无可行性研究报告。		

情况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称		
	具体工作措施	工程在实施过程中，严格按照设计要求，控制工程质量和进度，工程验收合格后，做到资金透明公开和合理利用。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	验收合格	

项目 绩效 情况	原麻黄梁公租房原为园区企业倒班宿舍，没有天然气。为提高保障对象就餐问题，增设了 1888 户天然气入户及 1460 户厨房隔断。
其他 需要 说明 的问 题	无
问 题 与 建 议	无

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	张斌	副局长	榆阳区住房和城乡建设局	
	余生锦	干部	榆阳区住房和城乡建设局	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：2020-2021 年度宅基地腾退置换就地移民搬迁项目

自评项目单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码：116108020160829280

评价工作组负责人：张旭辉（签章）

联系人：王龙龙

联系电话：18691297527

评价时间：2022 年 7 月 4 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：2020-2021 年度宅基地腾退置换就地移民搬迁项目

项目单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：8000 万元；项目支出：8000 万元；项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
2020-2021 年度宅基地腾退置换就地移民搬迁项目奖补资金	80000000 元		到户奖补资金，为财政直接拨款
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	张旭辉	项目负责人	苗旭
地 址	榆阳区政府 410 室		联系电话 3525099
项目起止时间	2021 年 3 月 1 日~2021 年 11 月 15 日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	8000	实际到位资金 (万元)	8000
其中：		其中：	
区级财政	8000	区级财政	8000
其它		其它	

项目概况	<p>项目名称：2020-2021 年度宅基地腾退置换就地移民搬迁项目</p> <p>项目实施单位：榆阳区住房和城乡建设局</p> <p>实施地点：19 个乡镇及长城路、朝阳路街道办事处。</p> <p>根据《榆林市榆阳区人民政府办公室关于印发榆阳区农村宅基地腾退置换移民安置工作实施方案的通知》（榆区政办发（2020）31 号）确定的目标任务，2021 年共计完成就地移民搬迁建设 15 个村组 1034 户。项目完成后，方便农民群众生产生活所需，改善农村居住环境，加快美丽乡村建设进程，促进经济快速发展，营造“畅、洁、绿、美、安、亮”的农村新环境。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	8000	8000	8000	0
	小 计	8000	8000	8000	0
	其他配套资金				
	合 计	8000	8000	8000	0
项目组织管理	项目立项依据		《榆林市榆阳区人民政府办公室关于印发榆阳区农村宅基地腾退置换移民安置工作实施方案的通知》（榆区政办发（2020）31 号）		
	可行性研究报告结论		无可行性研究报告。		

情况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	《榆林市榆阳区人民政府办公室关于印发榆阳区农村宅基地腾退置换移民安置工作实施方案的通知》（榆区政办发（2020）31号）	
	具体工作措施	工程在实施过程中，严格按照设计要求，控制工程质量和进度，工程验收合格后，根据验收实际数量做决算，做到资金透明公开和合理利用。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	联合财政、发改三个部门进行集中验收	

<p>项目 目 绩 效 情 况</p>	<p>作为一项基础性保障设施，对区域的社会经济发展有重大影响。加快农村建设，是改善农村生产、生活条件，发展农村经济的基础和前提。对区域社会经济发展的作用主要体现在以下方面：</p> <p>(1) 促进农村经济的发展</p> <p>(2) 改善农民生活条件</p> <p>(3) 改善农村人居环境</p>
<p>其他 需要 说明 的问 题</p>	<p>无</p>
<p>问 题 与 建 议</p>	<p>无</p>

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	苗旭	副局长	榆阳区住房和城乡建设局	
	代黎阳	股长	榆阳区住房和城乡建设局	
	王龙龙	干部	榆阳区住房和城乡建设局	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 2021 年美丽农居改造项目

自评项目单位： 榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目主管部门： 榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码： 116108020160829280

评价工作组负责人： 张旭辉 （签章）

联系人： 王龙龙

联系电话： 18691297527

评价时间： 2022 年 07 月 04 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：2021 年美丽农居改造项目

项目单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：500 万元；项目支出：500 万元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
2021 年美丽农 居建设改造项 目奖补资金	5000000 元		到户奖补资金， 为财政直接补 款
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	张旭辉	项目负责人	苗旭
地 址	榆阳区政府 410 室		联系电话 3525099
项目起止时间	2021 年 3 月 1 日~2021 年 11 月 15 日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	500	实际到位资金 (万元)	500
其中：		其中：	
区级财政	500	区级财政	500
其它		其它	

项目概况	<p>项目名称：2021 年美丽农居改造项目</p> <p>项目实施单位：榆阳区住房和城乡建设局</p> <p>实施地点：19 个乡镇及长城路、朝阳路街道办事处。</p> <p>根据《关于下达 2021 年度美丽农居改造计划指标的通知》（榆区政建发〔2021〕62 号）确定的目标任务，2021 年共计完成美丽农居改造 923 户，并经过验收。项目完成后，方便农民群众生产生活所需，改善农村居住环境，加快美丽乡村建设进程，促进经济快速发展，营造“畅、洁、绿、美、安、亮”的农村新环境。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	500	500	500	0
	小 计	500	500	500	0
	其他配套资金				
	合 计	500	500	500	0
项目组织管	项目立项依据		《关于下达 2021 年度美丽农居改造计划指标的通知》（榆区政建发〔2021〕62 号）		
	可行性研究报告结论		无可行性研究报告		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	建设项目管理制度	
	具体工作措施	工程在实施过程中，严格按照设计要求，控制工程质量和进度，工程验收合格后，根据验收实际数量做决算，做到资金透明公开和合理利用。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	联合财政两个部门进行集中验收，为合格	

<p>项目 目 绩 效 情 况</p>	<p>作为一项基础性保障设施，对区域的社会经济发展有重大影响。加快农村建设，是改善农村生产、生活条件，发展农村经济的基础和前提。对区域社会经济发展的作用主要体现在以下方面：</p> <p>(3) 促进农村经济的发展</p> <p>(4) 改善农民生活条件</p> <p>(5) 改善农村人居环境</p>
<p>其他 需要 说明 的问 题</p>	<p>无</p>
<p>问 题 与 建 议</p>	<p>无</p>

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	苗旭	副局长	榆阳区住房和城乡建设局	
	代黎阳	股长	榆阳区住房和城乡建设局	
	王龙龙	干部	榆阳区住房和城乡建设局	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：2021 年度榆阳区高新区（汽车产业园片区）

污水处理厂工程

自评项目单位：榆阳区住房和城乡建设局

项目主管部门：榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码：116108020160829280

评价工作组负责人：张旭辉（签章）

联系人：赵 飞

联系电话：0912-3525099

评价时间：2022 年 6 月 1 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：2021 年度榆阳区高新区（汽车产业园片区）污水
处理厂工程

项目单位：榆阳区住房和城乡建设局

主管部门：榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：1800 万元；项目支出：1800 万元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	张旭辉	项目负责人	苗 旭
地 址	榆阳区政府 410 室		联系电话 3525099
项目起止时间	2021.03~2022.12		

项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额 (万元)	1800	实际到位资金 (万元)	1800		
其中:		其中:			
区级财政	1800	区级财政	1800		
其它		其它			
项目概况	<p>榆林汽车产业园位于榆林市的东北部榆阳区色草湾村，面积为 2.5 亩，距榆林市区大约 7.2 公里。东边距麻黄梁工业园区约 7.1 公里，西侧临现代科技农业示范区。项目建设内容：建设格栅渠及集水池（合建）1 座、调节池及污泥池（合建）1 座、“A2O+MBR”生化池 2 座、消毒池及计量渠 1 座，回用水池 1 座，格栅间 1 间，产水泵房 1 间，污泥脱水间和臭气处理设备间 1 间，综合设备间（包含中控室、配电室、风机房、加药间）1 间，站外工程（管网）。主要处理榆林汽车产业园产生的生活污水。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	1800	1800	1800	1800
	小 计	1800	1800	1800	1800
	其他配套资金				

	合 计	1800	1800	1800	1800
项目组织管理情况	项目立项依据	《榆阳区 2021 年重点建设项目和重大前期项目计划》（榆区政发〔2021〕2 号）文件			
	可行性研究报告结论	有可行性研究报告			
	是否实施政府采购及采购金额	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元			
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行工程代理和投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
项目管理情况	管理制度和办法名称	施工合同			
	具体工作措施	聘请第三方监理机构进行三方管理。			
	项目调整内容及报批程序和手续	无			

	项目完工验收情况	已完工，并进行竣工验收，交第三方运营公司运行。
项目绩效情况	<p>本项目污水来源主要为榆林汽车产业园产生的生活污水，污水通过集管网收集，在管网末端汇入榆阳区高新区（汽车产业园片区）污水处理厂内集中处理，经处理后出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表 1 中的 A 标准，尾水排入青云沟。</p>	
其他需要说明的问题	无	
问题与建议	无	

主管 部门 审核 意见	同意			
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	张旭辉	局长	榆阳区住房和城乡建设局	
	高吉满	局党组成员	榆阳区住房和城乡建设局	
	苗 旭	副局长	榆阳区住房和城乡建设局	
	张 斌	副局长	榆阳区住房和城乡建设局	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：文化北路两侧征收补偿工作经费

自评项目单位：榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

项目主管部门：榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

项目单位法人代码：12610802577845956G

评价工作组负责人：马云飞（签章）

联系人：白玉东

联系电话：15591202315

评价时间：2022年6月30日

财政项目支出使用明细表

项目名称：文化北路两侧征收补偿工作经费

项目单位：榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：4500000元；项目支出：4500000元；项目结余：0元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
文化北路两侧征收补偿工作经费	4500000	全年	用于支付项目人员工资，办公费，宣传费等

合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	马云飞	项目负责人	马云飞
地 址	榆林市榆阳区兴榆路6号		联系电话 3648713
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	450	实际到位资金 (万元)	450
其中：		其中：	

	区级财政	450	区级财政	450	
	其它		其它		
项目概况	<p>项目名称：文化北路两侧征收补偿工作经费</p> <p>项目实施单位：榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心</p> <p>实施地点：榆林城区。</p> <p>保障了征收补偿工作人员的日常工作支出，确保了文化北路两侧 643 户征收补偿协议签订工作顺利完成。</p>				
		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	450	450	450	0
	小 计	450	450	450	0
	其他配套资金				
资金安排使用情况 (万元)	合 计	450	450	450	0

项目组织管理情况	项目立项依据	榆区财政工发〔2021〕25号
	可行性研究报告结论	无可行性研究报告
	是否实施政府采购及采购金额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	项目管理制度
	具体工作措施	在实施过程中，严格按照政策法规要求，做到透明、公开、合理、合法。
	项目调整内容及报批程序和手续	无

	项目完工验收情况	无
项目 绩 效 情 况	保障文化北路两侧征收补偿协议顺利签订。	
其他 需要 说明 的问 题	无	
问题 与 建 议	无	

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	马云飞	主任	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
	边雷雷	副主任	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
	白玉东	干部	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 文化北路两侧征收补偿款 1 亿元

自评项目单位： 榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

项目主管部门： 榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

项目单位法人代码： 12610802577845956G

评价工作组负责人： 马云飞 （签章）

联系人： 白玉东

联系电话： 15591202315

评价时间： 2022 年 6 月 30 日

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	马云飞	项目负责人	马云飞
地 址	榆林市榆阳区兴榆路6号	联系电话	3648713
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	10000	实际到位资金 (万元)	10000
其中：		其中：	
区级财政	10000	区级财政	10000
其它		其它	

项目概况	<p>项目名称：文化北路两侧征收补偿款 1 亿元</p> <p>项目实施单位：榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心</p> <p>实施地点：榆林城区。</p> <p>确保完成了文化北路两侧 100 户征收补偿款兑付工作。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	10000	10000	10000	0
	小 计	10000	10000	10000	0
	其他配套资金				
	合 计	10000	10000	10000	0
项目组织管	项目立项依据		榆区财政工发〔2021〕85 号		
	可行性研究报告结论		无可行性研究报告		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	项目管理制度	
	具体工作措施	在实施过程中，严格按照政策法规要求，做到透明、公开、合理、合法。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	无	

项目 绩 效 情 况	保障文化北路两侧征收补偿款兑付。
其他 需 要 说 明 的 问 题	无
问 题 与 建 议	无

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	马云飞	主任	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
	边雷雷	副主任	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
	白玉东	干部	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 50px;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 文化北路两侧征收补偿款 4 亿元

自评项目单位： 榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

项目主管部门： 榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

项目单位法人代码： 12610802577845956G

评价工作组负责人： 马云飞 （签章）

联系人： 白玉东

联系电话： 15591202315

评价时间： 2022 年 6 月 30 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：文化北路两侧征收补偿款 4 亿元

项目单位：榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：400000000 元；项目支出：400000000 元；项目结余：
0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
文化北路两侧征收补偿工作经费	400000000	全年	支付文化北路两侧征收补偿款
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	马云飞	项目负责人	马云飞
地 址	榆林市榆阳区兴榆路6号	联系电话	3648713
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	40000	实际到位资金 (万元)	40000
其中：		其中：	
区级财政	40000	区级财政	40000
其它		其它	

项目概况	项目名称：文化北路两侧征收补偿款 4 亿元				
	项目实施单位：榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心				
	实施地点：榆林城区。				
	确保了文化北路两侧 419 户征收补偿款兑付。				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	40000	40000	40000	0
	小 计	40000	40000	40000	0
	其他配套资金				
	合 计	40000	40000	40000	0
项目组织管	项目立项依据		榆区财政工发〔2021〕110 号		
	可行性研究报告结论		无可行性研究报告		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	项目管理制度	
	具体工作措施	在实施过程中，严格按照政策法规要求，做到透明、公开、合理、合法。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	无	

项目 绩 效 情 况	保障文化北路两侧征收补偿款兑付。
其他 需 要 说 明 的 问 题	无
问 题 与 建 议	无

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	马云飞	主任	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
	边雷雷	副主任	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
	白玉东	干部	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 迎宾大道西延伸段征收补偿工作经费

自评项目单位： 榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

项目主管部门： 榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

项目单位法人代码： 12610802577845956G

评价工作组负责人： 马云飞 （签章）

联系人： 白玉东

联系电话： 15591202315

评价时间： 2022 年 6 月 30 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：迎宾大道西延伸段征收补偿工作经费

项目单位：榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排： 167.66 万元；项目支出： 167.66 万元；项目结余：
0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
迎宾大道西延伸段征收补偿工作经费	1676616.14	JZ-10-001	用于支付项目人员工资，办公费，宣传费等
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	马云飞	项目负责人	马云飞
地 址	榆林市榆阳区兴榆路6号	联系电话	3648713
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	167.66	实际到位资金 (万元)	167.66
其中：		其中：	
区级财政	167.66	区级财政	167.66
其它		其它	

项目概况	<p>项目名称：迎宾大道西延伸段征收补偿工作经费</p> <p>项目实施单位：榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心</p> <p>实施地点：榆林城区。</p> <p>保障了迎宾大道西延伸段征收补偿工作人员的日常工作支出，确保了19户征收补偿协议签订工作顺利完成。</p>				
		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	167.66	167.66	167.66	0
	小 计	167.66	167.66	167.66	0
	其他配套资金				
资金安排使用情况 (万元)	合 计	167.66	167.66	167.66	0
项目组	项目立项依据		榆区财政工发（2021）82号		

织 管 理 情 况	可行性研究报告结论	无可行性研究报告
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	项目管理制度
	具体工作措施	在实施过程中，严格按照政策法规要求，做到透明、公开、合理、合法。
	项目调整内容及报批 程序和手续	无
	项目完工验收情况	无

项目 绩 效 情 况	保障迎宾大道西延伸段征收补偿协议顺利签订。
其他 需 要 说 明 的 问 题	无
问 题 与 建 议	无

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	马云飞	主任	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
	边雷雷	副主任	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
	白玉东	干部	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 老旧小区改造工作经费

自评项目单位： 榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

项目主管部门： 榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心

项目单位法人代码： 12610802577845956G

评价工作组负责人： 马云飞 （签章）

联系人： 白玉东

联系电话： 15591202315

评价时间： 2022 年 6 月 30 日

列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	马云飞	项目负责人	边雷雷
地 址	榆林市榆阳区兴榆路6号		联系电话 3648713
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	60
其中：		其中：	
区级财政	60	区级财政	60
其它		其它	

项目概况	项目名称：老旧小区改造工作经费				
	项目实施单位：榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心				
	实施地点：榆林城区。				
	确保完成了 76 个老旧小区改造工作。				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	60	60	60	0
	小 计	60	60	60	0
	其他配套资金				
	合 计	60	60	60	0
项目组织管	项目立项依据		榆区财政工发〔2021〕13 号		
	可行性研究报告结论		无可行性研究报告		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 万元
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	项目管理制度	
	具体工作措施	在实施过程中，严格按照政策法规要求，做到透明、公开、合理、合法。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	无	

项目 绩效 情况	保障完成老旧小区改造任务。
其他 需要 说明 的问 题	无
问 题 与 建 议	无

主管 部门 审核 意见				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	马云飞	主任	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
	边雷雷	副主任	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
	白玉东	干部	榆阳区房屋征收与补偿事务 中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：保障性住房纠纷律师诉讼费

自评项目单位：榆林市榆阳区住房保障服务中心

项目主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码：12610802436690065Y

评价工作组负责人：韩小平 (签章)

联系人：赵海涛

联系电话：181666893447

评价时间：2022年6月30日

财政项目支出使用明细表

项目名称：保障性住房纠纷律师诉讼费

项目单位：榆林市榆阳区住房保障服务中心

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：50000元；项目支出：50000元；项目结余：0元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
法律顾问费	50000	JZ-12-0044	

合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	韩小平	项目负责人	王维
地 址	榆林市环城北路金林小区 26 号楼 1 楼		联系电话 3425384
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日~2020 年 12 月 31 日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	5	实际到位资金 (万元)	5
其中:		其中:	

	区级财政	5	区级财政	5	
	其它		其它		
项目概况	<p>项目名称：保障性住房纠纷律师诉讼费</p> <p>项目实施单位：榆林市榆阳区住房保障服务中心</p> <p>实施地点：榆林城区。</p> <p>诉讼案件 60 起，完成 60 起。项目完成后，保障低收入家庭入住的公平公正。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	5	5	5	0
	小 计	5	5	5	0
	其他配套资金				

	合 计	5	5	5	0
项目 组织 管理 情况	项目立项依据	榆区财政发（2021）14号			
	可行性研究报告结论	无可行性研究报告			
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 万元		
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
项目 管理 情况	管理制度和办法名称	项目管理制度			
	具体工作措施	在实施过程中，严格按照政策法规要求，做到透明、公开、合理、合法。			
	项目调整内容及报批 程序和手续	无			

	项目完工验收情况	无
项目绩效情况	保障低收入家庭入住的公平公正。	
其他需要说明的问题	无	
问题与建议	无	

主管 部门 审核 意见				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	韩小平	主任	榆阳区住房保障服务中心	
	李江	副主任	榆阳区住房保障服务中心	
	赵海涛	干部	榆阳区住房保障服务中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 保障房小区周边商铺空置面积取暖费

自评项目单位： 榆林市榆阳区住房保障服务中心

项目主管部门： 榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码： 12610802436690065Y

评价工作组负责人： 韩小平 （签章）

联系人： 赵海涛

联系电话： 181666893447

评价时间： 2022 年 6 月 30 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：保障房小区周边商铺空置面积取暖费

项目单位：榆林市榆阳区住房保障服务中心

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排：124700 元；项目支出：117868.6 元；项目结余：6831.4 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
商铺空置面积 取暖费	117868.6	JZ-12-0077	
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	韩小平	项目负责人	王维
-------	-----	-------	----

地 址	榆林市环城北路金林小区 26 号 楼 1 楼		联系电话	3425384
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 30 日			
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续			
计划投资额 (万元)	12.47	实际到位资金 (万元)	12.47	
其中:		其中:		
区级财政	12.47	区级财政	12.47	
其它		其它		

项目概况	<p>项目名称：保障房小区周边商铺空置面积取暖费</p> <p>项目实施单位：榆林市榆阳区住房保障服务中心</p> <p>实施地点：金林小区。</p> <p>空置面积：金林小区金榆小区空置面积 8311.41 m²，项目完成后，减少相关纠纷</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	12.47	12.47	12.47	0
	小 计	12.47	12.47	12.47	0
	其他配套资金				
	合 计	12.47	12.47	12.47	0
项目组	项目立项依据		榆区财政发〔2021〕14号		

织 管 理 情 况	可行性研究报告结论	无可行性研究报告
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	建设项目管理制度
	具体工作措施	根据小区物业提供空置面积的取暖费用 及物业费用票据，单位核实，支付相关费用
	项目调整内容及报批 程序和手续	无
	项目完工验收情况	无

项目绩效情况	项目完成后，减少相关纠纷，保障人群生活、经营、居住质量。
其他需要说明的问题	无
问题与建议	无

主管 部门 审核 意见				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	韩小平	主任	榆阳区住房保障服务中心	
	李江	副主任	榆阳区住房保障服务中心	
	赵海涛	干部	榆阳区住房保障服务中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 区管保障房直管公房维修费

自评项目单位： 榆林市榆阳区住房保障服务中心

项目主管部门： 榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码： 12610802436690065Y

评价工作组负责人： 韩小平 （签章）

联系人： 赵海涛

联系电话： 181666893447

评价时间： 2022 年 6 月 30 日

财政项目支出使用明细表

项目名称： 区管保障房直管公房维修费

项目单位：榆林市榆阳区住房保障服务中心

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排： 1500000 元；项目支出： 1500000 元；项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
金沙小区玻璃更换及维修	2376	JZ-06-0046	
金林小区房屋维修、外墙砖掉落等	7900	JZ-06-0047	
金林小区东区换热站维修	19709	JZ-06-0049	
金榆小区维修商部台阶	5005	JZ-12-0010	
金林小区消防安全通道整改	89816.2	JZ-12-0011	
金林小区广场回填排水沟	7600	JZ-12-0012	
金林小区南大门瓷砖掉落返修（岗楼	20500	JZ-12-0029	
金沙小区原屋顶去除混凝土找平	288526.62	JZ-12-0060	
金沙小区屋顶防水	315379.35	JZ-12-0065	
金榆小区公租房裙带去除	40,610.00	JZ-12-0093	
金榆小区电梯钢丝绳维修	28,500.00	JZ-12-0066	
金沙小区电梯钢丝绳维修	9,500.00	JZ-12-0067	
金榆小区墙体裂缝处理	13,000.00	JZ-12-0068	
金沙小区窗户打胶	28,000.00	JZ-12-0069	
金林小区下水管维修	7,116.00	JZ-12-0070	
金林小区零星维修	4,619.00	JZ-12-0071	

金榆小区公租房更换闭门器	4,500.00	JZ-12-0110	
金榆小区公租房入户门更换	24,480.00	JZ-12-0111	
榆阳区保障性住房小区标识牌拆除工程	235,000.00	JZ-12-0131	
金林小区火灾自动报警系统维修	15,553.00	JZ-12-0144	
金沙小区楼宇门更换	128,960.00	JZ-12-0157	
驼峰路公房入户线维修	8,200.00	JZ-12-0116	
八狮巷电表及入户线安装	2,300.00	JZ-12-0117	
合 计	1500000		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	韩小平	项目负责人	李江
地 址	榆林市环城北路金林小区 26 号楼 1 楼		联系电话 3425384
项目起止时间	2021 年 6 月 1 日~2021 年 12 月 30 日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	150	实际到位资金 (万元)	150
其中：		其中：	

	区级财政	150	区级财政	150	
	其它		其它		
项目概况	<p>项目名称：2021 直管公房维修费</p> <p>项目实施单位：榆林市榆阳区住房保障服务中心</p> <p>实施地点：榆林城区。</p> <p>维修面积 8372.3 平米，按期完工并经过验收。项目完成后，方便人民群众生产生活所需，解除安全隐患，改善保障人群居住环境。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	150	150	150	0
	小 计	150	150	150	0
	其他配套资金				

	合 计	150	150	150	0
项目组织管理情况	项目立项依据	榆区财政工发（2021）51号			
	可行性研究报告结论	无可行性研究报告			
	是否实施政府采购及采购金额	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	应采购金额： 实际采购金额：	万元 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行工程代理和投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
项目管理情况	管理制度和办法名称	工建设项目管理制度			
	具体工作措施	工程在实施过程中，严格按照实地查看要求，控制工程质量和进度，工程验收合格后，根据验收实际数量做决算，做到资金透明公开和合理利用			
	项目调整内容及报批程序和手续	无			

	项目完工验收情况	单位组织验收为合格
项目 绩 效 情 况	方便人民群众生产生活所需，解除安全隐患，改善保障人群居住环境。	
其他 需要 说明 的问 题	无	
问 题 与 建 议	无	

主管 部门 审核 意见				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	韩小平	主任	榆阳区住房保障服务中心	
	李江	副主任	榆阳区住房保障服务中心	
	赵海涛	干部	榆阳区住房保障服务中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 东城墙直管公房拆迁户临时安置费

自评项目单位： 榆林市榆阳区住房保障服务中心

项目主管部门： 榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目单位法人代码： 12610802436690065Y

评价工作组负责人： 韩小平 （签章）

联系人： 赵海涛

联系电话： 181666893447

评价时间： 2022 年 6 月 30 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：东城墙直管公房拆迁户临时安置费

项目单位：榆林市榆阳区住房保障服务中心

主管部门：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

项目安排： 623430.4 元；项目支出： 623430.4 元；项目结余：
0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
东城墙临时安置费	533,178.40	JZ-12-0132	
东城墙临时安置费	90252		
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	韩小平	项目负责人	李江
地 址	榆林市环城北路金林小区 26 号楼 1 楼		联系电话 3425384
项目起止时间	2021 年 5 月 1 日~2021 年 12 月 30 日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	62.34304	实际到位资金 (万元)	62.34304
其中:		其中:	
区级财政	62.34304	区级财政	62.34304
其它		其它	

项目概况	项目名称：东城墙公房拆迁安置费				
	项目实施单位：榆林市榆阳区住房保障服务中心				
	实施地点：榆林城区东城墙。				
	安置居民 74 户，按期完成，项目完成后，保障群众合法权益。				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	62.34304	62.34304	62.34304	0
	小 计	62.34304	62.34304	62.34304	0
	其他配套资金				
	合 计	62.34304	62.34304	62.34304	0
项目组	项目立项依据		榆区财政工费发〔2021〕1号		

织 管 理 情 况	可行性研究报告结论	无可行性研究报告
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	项目管理制度
	具体工作措施	在实施过程中,严格按照补偿标准要求进 行补偿,做到资金透明公开。
	项目调整内容及报批 程序和手续	无
	项目完工验收情况	无

项目 绩 效 情 况	保障群众合法权益。
其他 需 要 说 明 的 问 题	无
问 题 与 建 议	无

主管 部门 审核 意见				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	韩小平	主任	榆阳区住房保障服务中心	
	李江	副主任	榆阳区住房保障服务中心	
	赵海涛	干部	榆阳区住房保障服务中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

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。