**内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）**

**2021年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、《2020年呼和浩特市禁燃区燃煤散烧综合治理专项资金绩效评价报告》

**第一部分 部门基本情况**

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼和浩特市住房和城乡建设局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。呼和浩特市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1. 起草住房和城乡建设有关城乡建设的地方性法规、规章草案，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，落实住房和城乡建设的政策制度，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

2. 贯彻住房制度改革政策，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。负责并指导城镇住房保障工作，贯彻城镇住房保障政策并监督实施。

3. 承担房地产市场监管和房地产业发展工作。贯彻房地产市场监管和调控政策、规章制度并监督执行。贯彻房地产业发展规划和产业政策。贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。负责物业管理中住宅专项维修资金、住宅物业共用部位共用设施设备保修金备案、交存及使用管理工作。

4. 贯彻和落实国家工程建设标准及自治区相关地方标准。贯彻落实工程造价管理制度，承担建设工程造价管理工作。监督指导各类工程建设标准定额和工程造价评估的实施。组织发布本地区工程造价信息。

5. 监督管理建筑市场，规范市场主体行为。规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。贯彻落实建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。负责房屋建筑和市政工程招标投标的监督管理工作。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

6. 按照监管权限承担本行政区城内已取得施工许可的房屋建筑及市政工程质量、安全生产监管责任。负责和指导工程竣工验收备案工作。协助上级部门制定相关技术政策并指导实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查。指导散装水泥产业发展。

7. 指导实施城市勘察、市政工程测量和城市雕塑工作。协同相关部门做好城市地下空间开发利用工作。指导实施城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

8. 指导实施城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设、管理的政策和制度并监督实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并监督实施。负责和指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市园林绿化的建设和管理工作。负责城市建设档案管理工作。

9. 指导村镇建设工作。贯彻小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全市农村住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

10. 指导建筑节能和城镇减排工作。贯彻落实建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

11. 负责住房公积金管理工作。贯彻落实全市住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

12. 负责住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

13. 按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。

（1）与市市场监管管理局有关职责分工。市市场监督管理局负责天然气气瓶的设计、制造、充装、使用登记、检验检测、报废的监督管理工作。市住房和城乡建设局作为本市燃气行政管理部门，负责全市燃气行业管理工作。对燃气用具经营单位进行安全管理，负责燃气市场的技术管理，对全市燃气行业的违章行为进行监察。

（2）与行政审批和政务服务局有关职责分工。市住房和城乡建设局承担住房和城乡建设有关审批事项的事中事后监管工作。市行政审批和政务服务局负责住房和城乡建设相关审批事项工作。

（3）与城市管理综合执法局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责物业管理中住宅专项维修资金、住宅物业共用部位共用设施设备保修金备案、交存及使用管理工作。市城市管理综合执法局负责编制全市物业管理总体规划和相关标准、规范并组织实施。负责对物业管理区域内违反物业相关法律、法规、规章行为的监管。负责全市物业管理活动的监督管理。负责全市物业服务企业行业管理工作。负责前期物业管理、物业交付使用的承接检查、物业用房留置和管理，监督指导业主委员会成立工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构23个包括办公室、政策法规科、人事科、财务审计科、住房保障科、房地产市场监管科、标准定额科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、城市管理科、村镇建设科、建筑节能与科技科、住房公积金监管科、新闻宣传与信息化科、信访科、房地产业发展科、机关党委、离退休人员工作科、消防监督管理科、物业管理科、公用事业管理科和供排水运行管理科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 呼和浩特市住房和城乡建设局（本级） |

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、关于2021年度预算执行情况分析**

2021年度收入、支出决算总计55,913.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加23,907.93万元，增长74.70%，变动原因：一是支付上年结转项目资金1820.13万元；二是本年追加天骄路、三环路、昭哲路等道路及天桥工程建设资金；三是追加偿还民营企业中小企业账款; 四是职业年金单位部分和工会经费只在预算中体现，决算中不列支。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计55,913.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加23,907.93万元，增长74.70%，变动原因：一是支付上年结转项目资金1820.13万元；二是本年追加天骄路、三环路、昭哲路等道路及天桥工程建设资金；三是追加偿还民营企业中小企业账款。

**二、关于2021年度决算情况说明**

**（一）关于收支情况总体说明**

本单位2021年度收入总计55,913.99万元，其中：本年收入合计54,093.86万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,820.13万元；支出总计55,913.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加29,660.50万元，增长112.98%，主要原因：一是支付上年结转项目资金1820.13万元；二是本年追加天骄路、三环路、昭哲路等道路及天桥工程建设资金；三是追加偿还民营企业中小企业账款。

**（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本单位2021年度收入合计54,093.86万元，其中：财政拨款收入54,093.86万元，占100.00%，与2020年相比，增加28,930.71万元，增长114.97%，主要原因：一是本年追加天骄路、三环路、昭哲路等道路及天桥工程建设资金；二是追加偿还民营企业中小企业账款。

图1：收入决算图

**（三）关于2021年度支出决算情况说明**

本单位2021年度支出合计55,913.99万元，其中：基本支出2,027.02万元，占3.63%，与2020年相比，减少31.14万元，下降1.51%，主要原因：2021年较2020年去世人员抚恤金丧葬费降低；项目支出53,886.97万元，占96.37%，与2020年相比，增加31,211.67万元，增长137.65%，主要原因：一是本年追加天骄路、三环路、昭哲路等道路及天桥工程建设资金；二是追加偿还民营企业中小企业账款。

图2：支出决算图

**（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款收入总计55,913.99万元，其中：年初结转和结余1,820.13万元；支出总计55,913.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加29,660.50万元，增长112.98%。主要原因：一是支付上年结转项目资金1820.13万元；二是本年追加天骄路、三环路、昭哲路等道路及天桥工程建设资金；三是追加偿还民营企业中小企业账款。

**（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计42,115.50万元，其中：基本支出2,027.02万元，占4.81%；项目支出40,088.49万元，占95.19%。

一般公共预算财政拨款支出42,115.50万元。与年初预算相比，增加35,429.44万元，增长529.90%,变动原因：一是支付上年结转项目资金1820.13万元；二是本年追加天骄路、三环路、昭哲路等道路及天桥工程建设资金；三是追加偿还民营企业中小企业账款。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出1.11万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加残疾人保障金。与2020年度相比，增加1.11万元，增长100%。主要原因：本年追加残疾人保障金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算275.31万元，决算支出459.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加去世人员抚恤金。与2020年度相比，减少51.41万元，下降10.07%。主要原因：上年去世退休人员本年不再发放工资。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出37.26万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加去世人员抚恤金。与2020年度相比，增加37.26万元，增长100%。主要原因：本年追加原一至六处退休人员抚恤金丧葬费。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算126.83万元，决算支出125.47万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动。与2020年度相比，无增加变动。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算86.42万元，决算支出24.64万元，完成年初预算的28.51%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员职业年金单位部分只做预算，决算只反映当年退休人员的职业年金。与2020年度相比，减少5.32万元，下降17.76%。主要原因：本年在职转退休人员数量及金额比上年减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算53.59万元，决算支出49.22万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调整。与2020年度相比，增加0.44万元，增长0.90%。主要原因：本年缴纳基数上调。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.61万元，决算支出16.54万元，完成年初预算的80.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调整。与2020年度相比，减少2.20万元，下降11.74%。主要原因：本年人员调整。

（二）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1280.85万元，决算支出1213.77万元，完成年初预算的94.76%。决算数与年初预算数的差异原因：一是工会经费只做预算不做决算；二是人员调整。 与2020年度相比，下降95.91万元，下降7.32%。主要原因：人员调整。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算703.63万元，决算支出270.90万元，完成年初预算的38.50%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年物业管理费按照合同要求，未达到支付条件；二是年初预算维修维护费因财政资金未到位，无法进行。与2020年度相比，减少190.16万元，减少41.24%。主要原因：一是本年物业管理费按照合同要求，未达到支付条件；二是年初预算维修维护费因财政资金未到位，无法进行。

3.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算3720.94万元，决算支出349.13万元，完成年初预算的9.38%。决算数与年初预算数的差异原因：一是预算中政府购买服务施工图审查项目2500万元当年未进行；二是预算中小城镇补贴及村镇规划、培训补贴资金208万元年中拨付旗县区，局本级未列入决算中;三是十四五计划编制费240万元未在局本级列支；四是农民工工资由市代建中心列支。与2020年度相比，增加323.49万元，上涨1261.66%。主要原因：一是本年追加老旧小区改造造价咨询及招标代理费，二是本年追加残疾人保障金。

4.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，决算支出11.60万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加硕士研究生学费。与2020年度相比，增加11.60万元，上涨100%。主要原因：本年追加硕士研究生学费。

5.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算300万元，决算支出7638.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加天骄路等道路、天桥工程建设项目资金。与2020年度相比，增加3638.41万元，上涨90.96%。主要原因：本年追加建设项目资金增加。

6.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算0万元，决算支出1.55万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加残疾人保障金。与2020年度相比，增加1.55万元，上涨100%。主要原因：本年追加残疾人保障金。

7．其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，决算支出31750.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年追加偿还民营企业中小企业账款21746.64万元；二是本年追加三环路、昭哲路等项目资金10003.45万元。与2020年度相比，增加31750.09万元，上涨100%。主要原因：一是本年追加偿还民营企业中小企业账款21746.64万元；二是本年追加三环路、昭哲路等项目资金10003.45万元。。

（三）住房保障支出（类）

1.保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算0万元，决算支出49.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：支付的上年结转已配租公共租赁住房空置期采暖费。与2020年度相比，增加49.64万元，上涨100%。主要原因：支付的上年结转已配租公共租赁住房空置期采暖费。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.12万元，决算支出94.40万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。与2020年度相比，增加5.87万元，上涨6.63%。主要原因：本年调整人员缴纳基数。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算22.76万元，决算支出22.76万元，完成年初预算的100%。与2020年度相比，增加2.28万元，上涨11.13%。主要原因：本年调整新职工住房补贴人员补贴金额。

**（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,027.02万元，其中：人员经费1,810.36万元，主要包括：基本工资424.64万元、津贴补贴550.12万元、奖金8.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.47万元、职业年金缴费24.64万元、职工基本医疗保险缴费48.75万元、公务员医疗补助缴费16.54万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金94.40万元、离休费67.59万元、退休费201.67万元、抚恤金212.87万元、生活补助27.21万元、医疗费补助0.69万元，较上年减少83.95万元，主要原因是：本年抚恤金比上年减少；公用经费216.66万元，主要包括：办公费38.83万元、印刷费5.57万元、邮电费4.20万元、差旅费19.82万元、维修（护）费0.45万元、租赁费0.29万元、培训费0.25万元、委托业务费3.48万元、福利费19.82万元、其他交通费用101.97万元、其他商品和服务支出17.20万元、办公设备购置4.79万元，较上年增加52.81万元，主要原因是：本年人员调整，费用增加。

**（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年未进行公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年无变化。

**公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无增减变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无增减变化，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**公务接待费支出**0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无增减变化。

**（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算12,528.49万元。与上年相比，减少5,741.51万元，下降31.43%，变动原因：本年减少政府性基金项目支出；支出决算13,798.49万元。与上年相比，减少3,201.51万元，下降18.83%，变动原因：本年减少政府性基金项目支出。

**（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

本年无国有资本经营预算拨款支出，与上年无增减变化。

**（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目21个，实施项目20个，完成项目19个，项目支出总金额53,886.97万元。财政本年拨款金额52,263.31万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

**（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计322.77万元，其中：政府采购货物支出7.33万元，比2020年减少6.11万元，降低45.45%，主要原因是：本年减少办公设备的购置；政府采购工程支出0.00万元，比2020年无增减变化；政府采购服务支出315.44万元，比2020年增加315.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年追加物业管理费。授予中小企业合同金额322.77万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.31万元，占政府采购支出合同总额的1.02%。

**（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出216.66万元，比2020年增加52.81万元，增长32.23%。主要原因是：一是本单位人员增加，公车补贴增加；二是本年在职人员较上年增加，日常公用经费增加；三是人员调整及工资调整，工会经费和福利费增加。

**（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年无增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年无增减变化。

**三、预算绩效评价工作开展情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，共涉及资金3729.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，共涉及资金25000万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“ 房地产交易中心物业服务费 ”、“局信息网络使用费”、“租车费”、“农民工工资”、“2020年呼和浩特市禁燃区燃煤散烧综合治理项目”等5个项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面开展评价工作，重点对产出指标中的数量、质量、时效、成本指标，效益指标中的社会效益指标及满意度指标进行评价，涉及一般公共预算支出125977.40万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2020年呼和浩特市禁燃区燃煤散烧综合治理项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目中的 “ 房地产交易中心物业服务费 ”执行率50%，“局信息网络使用费”执行率100%，“租车费”执行率100%，“农民工工资”执行率100%，“2020年呼和浩特市禁燃区燃煤散烧综合治理项目” 执行率100%，以上项目执行率较高，较好地完成了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 房地产交易中心物业服务费 ”、“局信息网络使用费”、“租车费”、“农民工工资”、“体检费”等5个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.房地产交易中心物业服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.5分。全年预算数为310万元，执行数为154.9328万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：此项目支出用于保障全局办公大楼的物业服务的顺利完成，从而保证楼内各单位日常工作顺利开展。物业管理服务面积59336平方米，单位成本为4.22元/平方米.月，保障期间为2021年全年，由于物业合同约定服务时间为2021年5月-2022年5月，因此预算执行率50%，除预算执行率外其他指标均完成了年初设定的绩效目标。

2.局信息网络使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目支出用于保障全局网络正常运行，保障期间为2021年全年，完成了年初设定的绩效目标。

3.租车费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目支出用于保障单位正常运转，保障赴旗县区检查工作顺利开展，保障期间为2021年全年，完成了年初设定的绩效目标。

4.农民工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于支付农民工工资，保障期间为2021年全年，完成了年初设定的绩效目标。

5.体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为34.1万元，执行数为33.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于支付职工体检费，保障期间为2021年全年，完成了年初设定的绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房地产交易中心物业管理费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 310 | 310 | | 154.9328 | | 10 | | 49.98% | | 5 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 310 | 310 | | 154.9328 | | — | |  | | — |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障局办公大楼正常运转 | | | | | | 保障局办公大楼正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公大楼物业服务面积 | | | 59336㎡ | 59336㎡ | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：物业服务质量合格率 | | | 100% | 100% | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：物业服务周期 | | | 12个月 | 7个月 | 12.5 | | 7 | | 合同约定从2021年6月-2022年5月，合同未到期 | |
| 成本指标 | 指标1：物业费成本 | | | 4.35元/月.㎡ | 4.35元/月.㎡ | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障局办公大楼正常运转 | | | 保障运转 | 保障运转 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：驻楼职工满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 局信息网络使用费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 11 | 11 | | 11 | | 10 | | 100% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 11 | 11 | | 11 | | — | |  | | — |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障全局网络正常使用，全局工作正常运转 | | | | | | 保障全局网络正常使用，全局工作正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：网络租用条数 | | | 1 | 1 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：全局网络正常使用率 | | | ≥90% | 95% | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：使用期限 | | | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：租用成本 | | | 11万元 | 11万元 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提供良好履职基础，服务社会发展能力 | | | 保障 | 保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 租车费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | |  | | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| （万元） | | | 年度资金总额 | | | | | 6.4 | | 6.4 | | | 6.4 | | | | 10 | | | | 100% | | | | 10 | |
|  | | | 其中：当年财政拨款 | | | | | 6.4 | | 6.4 | | | 6.4 | | | | — | | | |  | | | | — | |
|  | | | 上年结转资金 | | | | |  | |  | | |  | | | | — | | | |  | | | | — | |
|  | | | 其他资金 | | | | |  | |  | | |  | | | | — | | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 保障单位到旗县区检查调研用车 | | | | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 年度 指标值 | | 实际 完成值 | | 分值 | | | | 得分 | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：租车次数 | | | | | | ≥24 | | 28 | | 12.5 | | | | 12.5 | | | | |  | | |
| 质量指标 | | 指标1：租用车辆使用率 | | | | | | 100% | | 100% | | 12.5 | | | | 12.5 | | | | |  | | |
| 时效指标 | | 指标1：车辆使用时期 | | | | | | 1-12月 | | 1-12月 | | 12.5 | | | | 12.5 | | | | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1：租车成本 | | | | | | 6.4 | | 6.4 | | 12.5 | | | | 12.5 | | | | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 指标1：保障旗县区检查调研正常进行 | | | | | | 保障 | | 保障 | | 30 | | | | 30 | | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：使用车辆职工满意度 | | | | | | ≥90% | | 92% | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | |  | | |
| 附件1 |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | 农民工工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 主管部门 | | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | |  |
| 项目资金 | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | | 执行率 | | | 得分 | | |  |
| （万元） | | 年度资金总额 | | | | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | 10 | | | | 100% | | | 10 | | |  |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | | | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | — | | | |  | | | — | | |  |
|  | | 上年结转资金 | | | |  |  | | | | |  | | | | — | | | |  | | | — | | |  |
|  | | 其他资金 | | | |  |  | | | | |  | | | | — | | | |  | | | — | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |  |
| 保障农民工合法权益得到保障 | | | | | | | | | | | 保障农民工合法权益得到保障 | | | | | | | | | | | | | |  |
| 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 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |  |
|  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：拨付企业数量 | | | | | 6 | | | 6 | | 12.5 | | | | 12.5 | | | |  | | | |  |
| 质量指标 | | 指标1：农民工工资到位率 | | | | | 100% | | | 100% | | 12.5 | | | | 12.5 | | | |  | | | |  |
| 时效指标 | | 指标1：资金拨付时间 | | | | | 2021年3月底 | | | 2021年3月底 | | 12.5 | | | | 12.5 | | | |  | | | |  |
| 成本指标 | | 指标1：农民工工资 | | | | | 500万元 | | | 500万元 | | 12.5 | | | | 12.5 | | | |  | | | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 指标1：农民工合法权益得到保障 | | | | | 保障 | | | 保障 | | 30 | | | | 30 | | | |  | | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：拨付企业满意度 | | | | | ≥95% | | | ≥95% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人员体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 34.1 | 33.9 | | 33.9 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 34.1 | 33.9 | | 33.9 | | — | | 100.00% | | — |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障职工身体健康，体现人文关怀 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：体检人数 | | | 34.1 | 33.9 | 12.5 | | 12.5 | | 办理体检卡时有2人逝世 | |
| 质量指标 | 指标1：体检完成率 | | | 100% | 100% | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：体检完成时间 | | | 2021年12月31日之前 | 2021年12月31日之前 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：体检成本 | | | 0.1万元/人 | 0.1万元/人 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障职工身体健康 | | | 保障 | 保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位职工满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位对“2020年呼和浩特市禁燃区燃煤散烧综合治理项目”进行了重点项目绩效评价，该项目绩效评价综合得分为83.6分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。《2020年呼和浩特市禁燃区燃煤散烧综合治理专项资金绩效评价报告》详见附件（12、其他）。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：霍红娟 联系电话：0471-6271842