

# 2023 年度兴安盟本级政府投资非经营性项目 代建中心决算公开

批复时间：2024 年9月25日

公开时间：2024 年10月10日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

### 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 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

### （一）单位职能

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心贯彻落实党中央关于政府投资非经营性项目代建工作的方针政策和自治区党委、盟委决策部署，承担兴安盟本级政府投资非经营性项目代建相关工作

### （二）单位主要职责

1. 承担对全盟政府投资非经营性项目的指导和协调工作。
2. 承担对盟本级政府投资非经营性项目管理办法及相关政策规定的调查论证、技术支持和服务保障工作。
3. 负责盟本级政府投资非经营性项目的代建工作，统一组织项目的实施、监理、工程造价控制以及招投标等工作，协调解决项目推进中的相关问题，确保工程项目保质保量如期交工。
4. 承担兴安盟住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 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，本单位内设机构包括办公室、招标投标合同科、规划科、财务科、项目科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

一年来，盟代建中心干部职工坚持以稳为基、以实为要、以干为先，坚持问题导向、统筹兼顾、精准施策，进一步落实“勤、严、快、实、精、细、廉”工作要求，踔厉奋发，勇毅前行，圆满完成了盟委行署及盟住建局交办的各项代建工作任务。

—旗帜严明讲政治。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领悟和把握“两个确立”的决定性意义，真正把政治判断力、政治领悟力、政治执行力体现到贯彻落实盟委行署、局党组工作要求的实际行动上，引导全体干部职工树牢“四个意识”，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

—凝心聚力抓项目。把提高执行力作为代建工作的“生命线”工程来抓，在工作中努力营造“重实干、强执行、抓落实”的良好氛围，以“时时放心不下”的责任感和“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的执行理念推进代建各项工作。

—精细管理见成效。2021 年以来，通过建立健全管理机制，全面加强制度执行情况的监督、检查和考核，为代建项目实现五大目标全面受控提供有力保证。

—立足差距补短板。进一步加强代建项目招投标管理。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心 2023 年度收入、支出决算总计 42,738.80 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 32,096.17 万元，增长 301.58%，变动原因：一是本年度新增兴安盟幼儿园第一分园新建项目、兴安盟公共实训基地建设项目、兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目、兴安盟职业技术学院二期建设项目、乌兰浩特市消防救援大队暨阿尔山街特勤站、备勤楼工程收入未列入年初预算；二是以前年度部分续建项目的收入未列入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 6,955.13 万元，增长 19.44%。其中：

#### （一）收入决算总计 42,738.80 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 42,606.06 万元。与上年决算相比，增加 9,731.37 万元，增长 29.60%，变动原因：一是本年度新增兴安盟幼儿园第一分园新建项目、兴安盟公共实训基地建设项目、兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目、兴安盟职业技术学院二期建设项目、乌兰浩特市消防救援大队暨阿尔山街特勤站、备勤楼工程，增加本年度收入；二是以前年度部分续建项目增加本年度收入。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 132.74 万元。与上年决算相比，减少 2,776.25 万元，减少 95.44%，变动原因：上年度使用年初年结结余资金支付兴安盟蒙医院迁址新建项目、兴安盟第三人民医院二期项目工程费用，年初结转结余资金减少。

## **(二) 支出决算总计 42,738.80 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 42,626.19 万元。与上年决算相比，增加 6,975.26 万元，增长 19.57%，变动原因：一是本年度新增兴安盟幼儿园第一分园新建项目、兴安盟公共实训基地建设项目、兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目、兴安盟职业技术学院二期建设项目、乌兰浩特市消防救援大队暨阿尔山街特勤站、备勤楼工程，增加本年度支出；二是以前年度部分续建项目增加本年度支出。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本单位无结余分配。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 112.61 万元。结转和结余事项：我单位代建乌兰浩特市道路畅通项目工程款。与上年决算相比，减少 20.14 万元，减少 15.17%，变动原因：本年度根据代建项目施工进度使用结转结余资金支付工程款。

## **二、收入决算情况说明**

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心2023 年度本年收入决算合计 42,606.06 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 26,206.06 万元，占 61.51%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 16,400.00 万元，占 38.49%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心2023 年度本年支出决算合计 42,626.19 万元，其中：

本年基本支出 248.96 万元，占 0.58%；

本年项目支出 42,377.24 万元，占 99.42%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

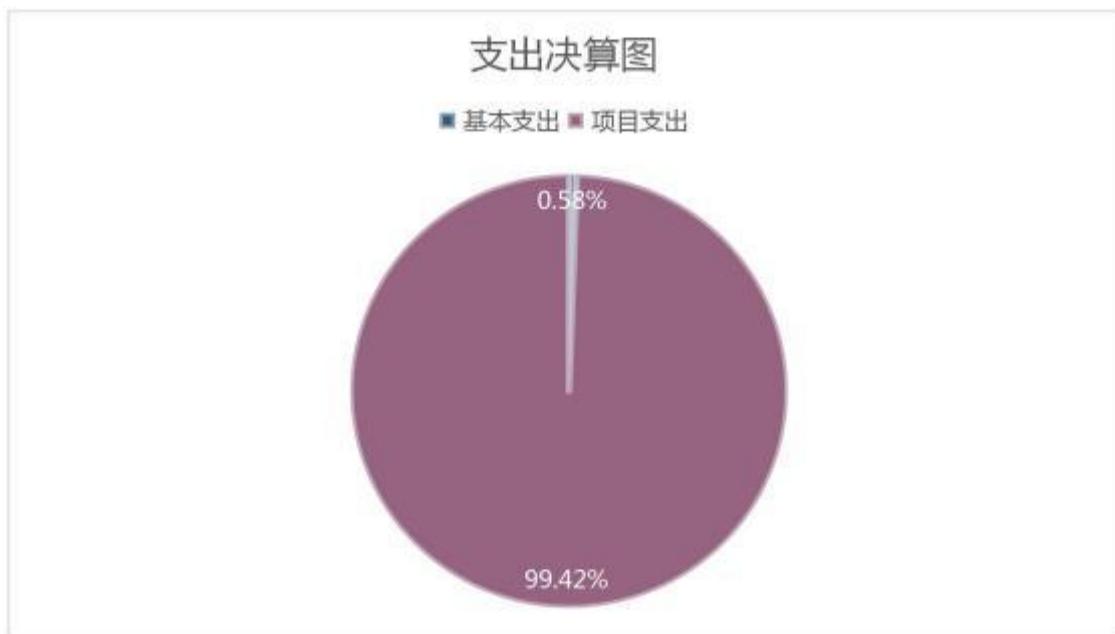


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 42,738.80 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 32,096.17 万元，增长 301.58%，变动原因：一是本年度新增兴

安盟幼儿园第一分园新建项目、兴安盟公共实训基地建设项目、兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目、兴安盟职业技术学院二期建设项目、乌兰浩特市消防救援大队暨阿尔山街特勤站、备勤楼工程收入未列入年初预算；二是以前年度部分续建项目的收入未列入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 6,955.13 万元，增长 19.44%，变动原因：一是本年度新增兴安盟幼儿园第一分园新建项目、兴安盟公共实训基地建设项目、兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目、兴安盟职业技术学院二期建设项目、乌兰浩特市消防救援大队暨阿尔山街特勤站、备勤楼工程及以前年度续建项目完工率增多，增加本年度收入、支出总额。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 26,226.19 万元。与年初预算 10,642.63 万元相比，完成年初预算的 246.43%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 4,666.56 万元，与年初预算相比增加 3,802.95 万元。其中：

1. 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算 78.55 万元，支出决算 46.31 万元，完成年初预算的 58.96%。决算数与年初

预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟纪委监委审查调查业务用房项目部分设备未安装，未支付工程款。

**2. 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。**年初预算 323.78 万元，支出决算 332.52 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟党群服务中心项目部分支出未列入年初预算。

**3. 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算 461.28 万元，支出决算 4287.74 万元，完成年初预算的 929.53%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟市域治理指挥服务中心项目和社会治理多维中心项目部分支出未列入年初预算。

## **(二) 公共安全支出(类)**

公共安全支出类决算数为 111.00 万元，与年初预算相比增加 111.00 万元。其中：

**武装警察部队(款) 其他武装警察部队支出(项)。**年初预算 0 万元，支出决算 111.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟武警支队中旗、阿尔山训练馆建设项目支出未列入年初预算。

## **(三) 教育支出(类)**

教育类决算数 8276.89 万元，与年初预算相比增加 7349.05 万元。其中：

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 494.00 万元，支出决算 956.14 万元，完成年初预算的 193.55%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟幼儿园第一分园新建项目部分支出未列入年初预算。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1280.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目支出未列入年初预算。

3. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1843.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟职业技术学院二期项目支出未列入年初预算。

4. 进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 433.84 万元，支出决算 2433.84 万元，完成年初预算的 561.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟党校迁址新建项目和兴安盟党校周边生态治理项目部分支出未列入年初预算。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1762.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟公共实训基地建设项目支出未列入年初预算。

#### （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数 390.74 万元，与年初预算相比增加 390.74 万元。其中：

1. **体育（款）体育场馆（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 12.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟老干部活动中心改造项目支出未列入年初预算。

2. **体育（款）其他体育支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 378.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟老年文体馆维修改造项目支出未列入年初预算。

#### **（五）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 33.20 万元，与年初预算相比减少 6.98 万元。其中：

1. **行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算 1.46 万元，支出决算 1.35 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

2. **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 24.57 万元，支出决算 20.51 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年在职人员调出 1 人，减少机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出。

3. **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 12.29 万元，支出决算 10.25 万元，完成年初预算

的 83.40%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年在职人员调出 1 人，减少机关事业单位职业年金单位缴费部分支出。

**4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算 1.87 万元，支出决算 1.09 万元，完成年初预算的 58.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年在职人员调出 1 人，减少工伤保险和失业保险单位缴费部分支出。

## （六）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 10,111.59 万元，与年初预算相比增加 1,679.60 万元。其中：

**1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**年初预算 2289.51 万元，支出决算 1941.84 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数与年初预算的差异原因：我单位代建的兴安盟蒙医院迁址新建项目按兴安盟财政投资核算中心的工程进度核算报告及合同要求支付工程款。

**2. 公立医院（款）传染病医院（项）。**年初预算 122.47 万元，支出决算 111.23 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟第三人民医院二期项目按兴安盟财政投资核算中心的工程进度核算报告及合同要求支付工程款。

**3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算 6000 万元，支出决算 5996.61 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟隔离医学观察场所建设项目和兴安盟永久性方舱医院建设项目按兴安盟财政投资核算中心的

工程进度核算报告及合同要求支付工程款。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 230.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟方舱（党校、职院旧址改造修缮）项目支出未列入年初预算。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.16 万元，支出决算 11.86 万元，完成年初预算的 83.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年在职人员调出 1 人，减少事业单位医疗保险单位缴费部分支出。

6. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.84 万元，支出决算 4.91 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年在职人员调出 1 人，减少事业单位公务员医疗补助支出。

7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1815.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟集中隔离医学观察场所项目支出未列入年初预算。

#### （七）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为 550.64 万元，与年初预算相比增加 275.18 万元。其中：

1. 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 205.46 万元，支出决算 181.50 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2023 年在职人员调出 1 人，减少人员经费；二是压缩日常公用经费，减少公务用车运行维护费。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 70.00 万元，支出决算 369.14 万元，完成年初预算的 527.34%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的乌兰浩特市道理畅通项目和归流河东岸景观治理项目部分支出未列入年初预算。

#### （八）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为 1082.81 万元，与年初预算相比增加 1000.00 万元。其中：

气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算 82.81 万元，支出决算 1082.81 万元，完成年初预算的 1307.58%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟气象防灾减灾预警业务用房项目部分支出未列入年初预算。

#### （九）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 17.49 万元，与年初预算相比减少 3.26 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.75 万元，支出决算 17.49 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数与年初预算数

的差异原因：2023 年在职人员调出 1 人，减少住房公积金单位缴费部分支出。

#### （十）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为 985.27 万元，与年初预算相比增加 985.27 万元。其中：

**消防救援事务（款）消防应急救援（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 985.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新增乌兰浩特市救援大队暨阿尔山街特勤站、备勤楼工程支出未列入年初预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 248.96 万元，其中：

（一）**人员经费** 233.93 万元。主要包括：基本工资 73.86 万元、津贴补贴 34.91 万元、奖金 15.5 万元、绩效工资 20.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.51 万元、职业年金缴费 10.25 万元、职工基本医疗保险缴费 11.86 万元、公务员医疗补助缴费 4.91 万元、其他社会保障缴费 3.50 万元、住房公积金 17.49 万元、其他工资福利支出 18.9 万元、退休费 1.35 万元。

（二）**公用经费** 15.03 万元。主要包括：办公费 4.95 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.61 万元、工会经费 3.14 万

元、福利费 2.35 万元、公务用车运行维护费 1.03 万元、其他交通费用 0.45 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 25,977.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：无。

（二）商品和服务支出 0.00 万元。主要包括：无。

（三）资本性支出（基本建设）11,092.62 万元。主要包括：房屋建筑物购建 11092.62 万元。

（四）资本性支出 14,884.62 万元。主要包括：房屋建筑物购建 13711.33 万元、基本设施建设 369.14 万元、大型修缮 804.15 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 29.51%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.50 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 29.51%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是2023年压缩经费支出，减少公务用车运行维护费。二是因公出国（境）费预算与决算相比无差异。三是公务接待费预算与决算相比无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心2023年度财政拨款“三公”经费支出1.03万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出1.03万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少2.47万元，减少70.49%，变动原因：2023年压缩经费支出，减少公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：一是本年度未发生国内公务接待支出，较上年相比无变化。二是本年度未发生国（境）外公务接待支出，较上年相比无变化。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 16,400.00 万元。与上年决算相比，增加 11,702.04 万元，增长 249.09%，变动原因：我单位本年新增兴安盟第三人民医院新建新增项目及续建兴安盟蒙医院迁址新建项目和兴安盟第三人民医院二期项目完成率较高，增加政府性基金预算财政拨款。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 16,400.00 万元，主要用于支付兴安盟第三人民医院新建新增项目、兴安盟蒙医院迁址新建项目和兴安盟第三人民医院二期项目工程款。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万

元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心2023 年度机构运行经费支出决算 15.03 万元。主要包括：办公费 4.95 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.61 万元、工会经费 3.14 万元、福利费 2.35 万元、公务用车运行维护费 1.03 万元、其他交通费用 0.45 万元。比上年决算相比，减少 2.77 万元，减少 15.57%，变动原因：2023 年压缩经费支出，减少公务用车运行维护费。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心2023 年度政府采购支出总额 725.13 万元，其中：政府采购货物支出 249.44 万元、政府采购工程支出 474.45 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 697.50 万元，占政府采购支出总额的 96.19%，其中：授予小微企业合同金额 96.80 万元，占政府采购支出总额的 13.35%。

## 十三、国有资产占用情况说明

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 25,977.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 16,400.00 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%。

本单位本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

##### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心 2023 年度在决算中反映 21 个一般公共预算项目，以及 3 个政府性基金项目，共 24 个项目的绩效自评结果。

1. 乌兰浩特市消防救援大队暨阿尔山街特勤站、备勤楼工程项目  
**自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.32 分。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 985.27 万元，完成预算的 98.53%。  
**项目绩效目标完成情况：**严格按照合同规定和施工进度支付工程款等各项资金，年度指标值 1000 万元，实际完成值 985.27 万元；时效指标完成及时率年度指标值 100%，实际完成值 95%；项目建设进一步推

动消防工作的发展，为经济建设和社会发展提供良好的消防安全环境，达到年度指标值。发现的主要问题及原因：此项目为新增新建项目，项目设置指标值时粗略，不全面。下一步改进措施：提前细化项目各类指标，积极发挥项目绩效管理的作用。

**2. 兴安盟蒙医院迁址新建项目 自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.7 分。全年预算数为 10000.00 万元，执行数为 10000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照合同规定和施工进度支付工程款等各项资金，年度指标值 10000 万元，实际完成值 10000 万元；时效指标要求代建项目完成及时率年度指标值达到 100%，实际完成值 90%；项目建设提高和改善人民群众医疗服务环境和医疗工作者的工作环境，满足盟内居民医疗服务水平，有利于我盟医疗事业发展，达到年度指标值。发现的主要问题及原因：绩效目标监控的制度和方式还不够完整。下一步改进措施：加强单位内部预算支出管理，完善和改进绩效监控制度。

**3. 兴安盟第三人民医院二期项目 自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。全年预算数为 3400 万元，执行数为 3400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：时效指标要求代建项目完成及时率年度指标值达到 100%，实际完成值 100%；该项目按照工程预算，严格控制项目建设成本，年度指标值 3400 万元，实际完成值 3400 万元；项目建设进一步改善和提高我盟医疗办公环境环境，改善广大人民群众医疗环境，进一步促进我盟医疗事业的发展，达到年度指标值，指标完成情况较好，全年基本完成。发现的主要问题及原

因：绩效目标监控的制度和方式还不够完整。下一步改进措施：加强单位内部预算支出管理，完善和改进绩效监控制度。

4. **兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目 自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.68 分。全年预算数为 1301.94 万元，执行数为 1280.82 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：时效指标要求代建项目完成及时率年度指标值达到 100%，实际完成值 98%；该项目按照工程预算，严格控制项目建设成本，年度指标值 3000 万元，实际完成值 1301.94 万元；项目建设进一步提高我盟教育办学条件，进一步推进我盟中等职业教育，改善教育基础设施建设，达到年度指标值，全年基本完成。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不详细。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，达到预计目标值。

5. **兴安盟职业技术学院二期建设项目 自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.12 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：时效指标要求代建项目完成及时率年度指标值达到 100%，实际完成值 76%；该项目按照工程预算，严格控制项目建设成本，年度指标值 800 万元，实际完成值 800 万元；项目建设进一步优化教育资源配置，改善职业教育办学条件，推动学校全方面发展，更加适应社会发展需要，达到年度指标值，全年基本完成。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不详细。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，达到预计目标值。

# 1、市救援大队暨阿尔山街特勤站项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		市救援大队暨阿尔山街特勤站项目									
主管部门		兴安盟住房和城乡建设局					实施单位		兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心		
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	0.00	1000.00	985.27			10	98.53	9.85	
		其中：财政拨款	0.00	1000.00	985.27			——	98.53	——	
		款上年结转资金	0.00	0	0.00			——	0	——	
		其他资金	0.00	0	0.00			——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强战勤保障体系、实施靠前保障、强化集中保障、精确保障、持续保障椒提高消防队持续战斗力，完成灭火和救援任务胡重要保证。					加强战勤保障体系、实施靠前保障、强化集中保障、精确保障、持续保障椒提高消防队持续战斗力，完成灭火和救援任务胡重要保证，实际完成985万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目数量	正向	等于	8	8	项	8	8	
			采暖及通风工程	正向	等于	1	1	项	7	7	
		质量指标	代建项目如期建成率	正向	大于等于	100	99	%	8	7.92	
			代建项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	总体目标完成时间	定性		要求2023年12月31日完成竣工交付使用	未验收		5	4	
			代建项目完成及时率	正向	等于	100	95	%	5	4.75	
		成本指标	采暖及通风工程预算	反向	小于等于	34.94	34.94	万元	5	5	
			电气工程预算	反向	小于等于	55.7	55.7	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障公共财产和人民群众安全	定性		减少火灾事故的发生，保障生命财产安全和社会的稳定。	985		15	15	
		可持续影响	增强消防防灾抢险救援综合能力	定性		推动消防工作的发展，为经济建设和社会发展提供良好的消防安全环境	推动消防工作的发展，为经济建设和社会发展提供良好的消防安全环境		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	正向	大于等于	98	96	%	10	9.8	
	总分									100	98.32

## 2、兴安盟蒙医院迁址新建项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		兴安盟蒙医院迁址新建项目									
主管部门		兴安盟住房和城乡建设局			实施单位			兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心			
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	0.00	10000.00	10000.00			10	100.00	10	
		其中：财政拨款	0.00	10000.00	10000.00			——	100.00	——	
		上年结转资金	0.00	0	0.00			——	0	——	
		其他资金	0.00	0	0.00			——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为了更好的满足地区居民医疗服务需求，提高和改善就医及医疗办公环境。					工程按照相关合同完成各项内容，绩效目标实际完成10000万元，达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	代建项目数量	正向	等于	1	1	项	7	7	
			建设项目数量	正向	等于	3	3	栋	8	8	
		质量指标	代建项目如期建成率	正向	等于	100	90	%	8	7.2	
			代建项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	总体目标完成时间	定性		2021年11月开工，2023年12月交工。	2024年4月交工		5	4	
			代建项目完成及时率	正向	等于	100	90	%	5	4.5	
		成本指标	代建项目工程预算	正向	等于	10000	10000	万元	5	5	
			建设项目成本控制	反向	小于等于	10000	10000	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	更新提升有效便民	定性		提高和改善就医及医疗办公环境。	提高肯改善就医及医疗办公环境		15	15	
		可持续影响	改善医疗基础设施建设	定性		为广大群众提高更好的医疗环境。	为广大群众提高更好在医疗环境。		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分								100	97.7		

### 3、兴安盟第三人民医院二期项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		兴安盟第三人民医院二期项目									
主管部门		兴安盟住房和城乡建设局				实施单位		兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心			
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	0.00	3400.00	3400.00			10	100.00	10	
		其中：财政拨款	0.00	3400.00	3400.00			——	100.00	——	
		上年结转资金	0.00	0	0.00			——	0	——	
		其他资金	0.00	0	0.00			——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为了改善广大人民群众的就医环境，提高医疗办公环境。					工程完工进度达到工程总量的95%。根据合同规定和工程进度，按时支付工程款项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	代建项目数量	正向	等于	1	1	项	7	6.8	
			建设项目数量	正向	等于	3	3	栋	8	8	
		质量指标	代建项目如期建成率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			代建项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	总体目标完成时间	定性		2021年9月8日开工、2023年6月28日竣工	如期完成		5	5	
			代建项目完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	代建项目工程预算	正向	等于	3400	3400	万元	5	5	
			建设项目成本控制	反向	小于等于	3400	3400	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	更新提升有效便民	定性		改善和提高就医和医疗办公环境。	已改善		15	14	
		可持续影响	改善医疗基础设施建设	定性		为了提高广大人民群众医疗环境	已提高		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	正向	大于等于	96	96	%	10	9		
总分									100	97.8	

## 4、盟中等职业教育中心实训楼项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		盟中等职业教育中心实训楼项目									
主管部门		兴安盟住房和城乡建设局				实施单位		兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心			
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	0.00	1301.94	1280.82			10	98.38	9.84		
	其中：财政拨款	0.00	1301.94	1280.82			——	98.38	——		
	上年结转资金	0.00	0	0.00			——	0	——		
	其他资金	0.00	0	0.00			——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为了进一步推动我盟中等职业教育发展，改善我盟中等职业教育办学条件。					2023年8月2日开工，已支付各类款项1271.57万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	代建建设项目数量	正向	等于	1	1	项	7	7	
			配套建设项目数量	正向	等于	5	5	项	8	8	
		质量指标	代建项目如期建成率	正向	等于	100	98	%	8	7.84	
			代建项目验收合格率	正向	等于	100	99	%	7	6.93	
		时效指标	总体目标完成时间	定性		2023年8月开工，2024年8月完工。	按照施工总进度计划施工完成。		5	5	
			代建项目完成及时率	正向	等于	100	98	%	5	4.9	
		成本指标	代建项目工程预算	正向	等于	3000	1301.94	万元	5	2.17	
			建设项目成本控制数	反向	小于等于	3000	1301.94	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	更新提升有效便民	定性		提高教育办学条件	提高		15	14	
		可持续影响	改善教育基础设施建设	定性		为推进我盟中等职业教育，改善教育基础设施建设。	有所改善		15	14	
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	正向	大于等于	94	94	%	10	10		
总分									100	94.68	

## 5、兴安盟职业技术学院二期项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		兴安盟职业技术学院二期项目									
主管部门		兴安盟住房和城乡建设局				实施单位		兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心			
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	0.00	800.00	800.00			10	100.00	10	
		其中：财政拨款	0.00	800.00	800.00			——	100.00	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		立足兴安，面向兴安，服务兴安。培养应用型技术人才的办学定位，不断提高办学水平。优化教育资源配置，改善职业教育办学条件。					2023年6月9日开工，2023年10月支付工程款800万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	代建项目数量	正向	等于	1	1	项	8	8	
			建设项目	正向	等于	3	3	栋	7	7	
		质量指标	代建项目如期建成率	正向	等于	100	76	%	7	5.32	
			代建项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	总体目标完成时间	定性		2023年11月30日竣工交付使用	未竣工，预计2024年6月完工		5	3	
			代建项目完成及时率	正向	等于	100	76	%	5	3.8	
		成本指标	代建项目总成本控制	正向	等于	800	800	万元	5	5	
			建设项目成本控制	正向	等于	800	800	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	更好改善教学环境	定性		优化教育资源配置，改善职业教育办学条件。	改善		15	15	
		可持续影响	提升教育资源配置	定性		推动学校全方面发展，适应社会发展需要。	提高		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分								100	95.12		

### （三）单位项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门评价工作。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**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。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单

位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **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：温利君                      联系电话：0482-8288518

## **第五部分 单位决算表**

- 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表