

2024 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报告

批复时间： 2025 年 9 月 12 日

公开时间： 2025 年 9 月 23 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、2024 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、机关运行经费（公用经费）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

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。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本单位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、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年，兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于内蒙古的重要指示精神，坚持以党建为引领，以项目为核心，通过不断强化内部管理，优化工作流程，促进了各项工作有序开展，项目建设稳步推进。

中心紧紧围绕盟委、行署的各项部署要求和盟住建局工作要求，严格落实基本建设程序，加强代建项目质量安全监管，坚持“三个创新”，强化“五大目标”控制，全体干部职工始终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，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。

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 2024 年度收入、支出决算总计均为 58919.00 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加

51177.99 万元，增长 661.13%，变动原因：一是本年度新增民兵装备仓库建设项目、兴安职业技术学院二期项目、乌兰浩特市机场消防设施维修工程、生物育种技术创新中心室内装修工程、武警兴安支队新建改造项目等 7 个项目，收入支出均未列入年初预算；二是以前年度续建项目的部分收入支出未列入年初预算。与上年决算相比，收、支总计各增加 16180.20 万元，增长 37.86%。其中：

（一）收入决算总计 58919.00 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 58806.39 万元。与上年决算相比，增加 16200.34 万元，增长 38.02%，变动原因：一是本年度新增民兵装备仓库建设项目、兴安职业技术学院二期项目、乌兰浩特市机场消防设施维修工程、生物育种技术创新中心室内装修工程、武警兴安支队新建改造项目等 7 个项目，增加本年度收入；二是以前年度部分续建项目按合同约定支付工程款，增加本年度收入。

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

3. 年初结转和结余 112.61 万元。与上年决算相比，减少 20.14 万元，下降 15.17%，变动原因：上年度使用年初结余资金支付乌兰浩特市道路畅通项目工程款，年初结转结余资金减少。

（二）支出决算总计 58919.00 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 58806.39 万元。与上年决算相比，增加 16180.20 万元，增长 37.96%，变动原因：一是本年度新增民兵装备仓库建设项目、兴安职业技术学院二期项目、乌兰浩特市机场消防设施维修工程、生物育种技术创新中心室内装修工程、武警兴安支队新建改造项目等 7 个项目，增加本年度支出；二是以前年度部分续建项目按合同约定支付工程款，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 0.00 万元，增长 0.00%，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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度未使用结转结余资金支付乌兰浩特市道路畅通项目工程款。

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 2024 年度本年收入决算合计 58806.39 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 19062.41 万元，占 32.42%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 39743.98 万元，占 67.58%；

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%。

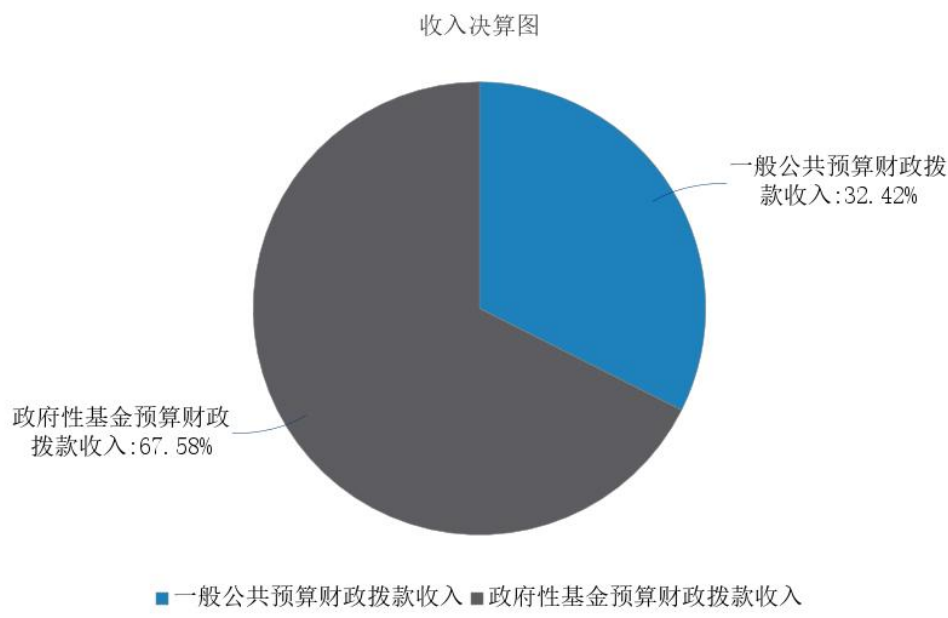


图 1. 收入决算图

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 2024 年度本年支出决算合计 58806.39 万元，其中：

本年基本支出 261.11 万元，占 0.44%；
本年项目支出 58545.28 万元，占 99.56%；
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%。

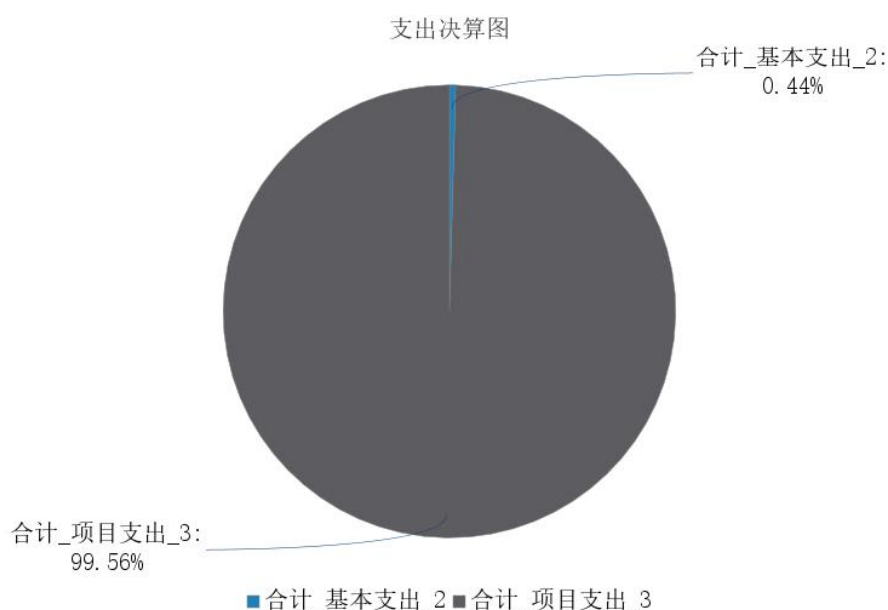


图 2. 支出决算图

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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 58919.00 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 51177.99 万元，增长 661.13%，变动原因：一是本年度新增民兵装备仓库建设项目、兴安职业技术学院二期项目、乌兰浩特市机场消防设施维修工程、生物育种技术创新中心室内装修工程、武警兴安支队新建改造项目等 7 个项目，收入支出均未列入年初预算；二是以前年度续建项目的部分收入支出未列入年初预算。与上年决算相比，收、支总计各增加 16180.20 万元，增长 37.86%，变动原因：一是本年度新增 7 个代建项目，增加本年度收入支出；二是本年度续建项目完工率较高根据工程进度支付工程款，增加本年度收入支出。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 19062.41 万元。与年初预算 7426.01 万元相比，完成年初预算的 256.70%。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 5002.21 万元，与年初预算相比增加 1895.49 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 55.02 万元，支出决算 1363.39 万元，完成年初预算的 2477.99%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度新增代建项目，支出未列入年初预算。

2. 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算 239.27 万元，支出决算 370.84 万元，完成年初预算的 154.99%。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 2812.43 万元，支出决算 3267.98 万元，完成年初预算的 116.20%。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）国防支出（类）

国防支出(类)决算数为 925.93 万元，与年初预算相比增加 925.93

万元。其中：

国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算 0.00 万元，支出决算 925.93 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我单位本年度新增民兵装备仓库建设项目，支出未列入年初预算。二是我单位代建的兴安军分区民兵装备仓库生活区营房改造项目，支出未列入年初预算。

(三) 公共安全支出(类)

公共安全支出(类)决算数为 170.28 万元，与年初预算相比增加 131.97 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 38.31 万元，支出决算 170.28 万元，完成年初预算的 444.48%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的武警兴安支队阿尔山中队、科右中旗训练馆建设项目，支出未列入年初预算。

(四) 教育支出(类)

教育支出类决算数 9487.33 万元，与年初预算相比增加 7914.95 万元。其中：

1. 普通教育(款)学前教育(项)。年初预算 67.86 万元，支出决算 74.71 万元，完成年初预算的 110.09%。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建设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 60.18 万元，支出决算 735.35 万元，完成年初预算的 1221.92%。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部分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 56.03 万元，支出决算 1562.86 万元，完成年初预算的 2789.33%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安职业技术学院二期项目部分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 1000.00 万元，支出决算 4844.38 万元，完成年初预算的 484.44%。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年初预算。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 388.30 万元，支出决算 2270.03 万元，完成年初预算的 584.61%。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部分支出未列入年初预算。

（五）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数 220.65 万元，与年初预算相比增加 220.65 万元。其中：

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 220.65 万元，完成年初预算的 0.00%。决算

数与年初预算数的差异原因：我单位代建的生物育种技术创新中心室内装修项目支出未列入年初预算。

（六）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 0.00 万元，与年初预算相比减少 11.46 万元。其中：

体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 11.46 万元，支出决算 0.00 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，未支付兴安盟老年文体馆维修改造项目工程款。

（七）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数 34.20 万元，与年初预算相比增减少 4.84 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 1.51 万元，支出决算 1.35 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中退休人员工资由系统核定，导致年初预算与实际支付数据有差异，以实际支付数据为准。

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 23.81 万元，支出决算 21.21 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中在职人员养老保险基数由系统核定，导致年初预算与实际缴费数有差异，以

实际缴费为准。

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 11.91 万元，支出决算 10.60 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中在职人员职业年金基数由系统核定，导致年初预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

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 1.81 万元，支出决算 1.04 万元，完成年初预算的 57.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中在职人员工伤保险和失业保险基数由系统核定，导致年初预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

（八）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 2523.39 万元，与年初预算相比增加 1292.28 万元。其中：

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 347.67 万元，支出决算 92.04 万元，完成年初预算的 26.47%。决算数与年初预算的差异原因：我单位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，支付兴安盟蒙医院迁址新建项目工程款。

2. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 11.24 万元，支出决算 11.17 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位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，支付兴安盟第三人民医院二期项目工程款。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.76 万元，支出决算 12.44 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中在职人员医疗保险基数由系统核定，导致年初预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.71 万元，支出决算 5.16 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中在职人员和退休人员公务员医疗补助基数由系统核定，导致年初预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

5. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 852.72 万元，支出决算 2402.56 万元，完成年初预算的 281.75%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位代建的兴安盟永久性方舱医院建设项目部分支出未列入年初预算。

（九）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为 196.26 万元，与年初预算相比减少 1195.99 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 209.64 万元，支出决算 196.26 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中在职人员工资由系统核定，导致年初预算与实际支付数据有差异，以实际支付数据为准。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预

算 1182.61 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位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，未支付乌兰浩特市道路畅通项目和归流河东岸景观治理项目工程款。

（十）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 18.20 万元，与年初预算相比减少 1.84 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.03 万元，支出决算 18.20 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中在职人员住房公积金基数由系统核定，导致年初预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

（十一）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 483.97 万元，与年初预算相比增加 469.24 万元。其中：

消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算 14.73 万元，支出决算 483.97 万元，完成年初预算的 3285.61%。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救援大队暨阿尔山街特勤站、备勤楼工程部分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 2024 年度一般公共预算

算财政拨款基本支出决算 261.11 万元，其中：

（一）人员经费 247.54 万元。主要包括：基本工资 77.97 万元、津贴补贴 38.26 万元、奖金 15.65 万元、绩效工资 43.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 万元、职业年金缴费 10.60 万元、职工基本医疗保险缴费 12.44 万元、公务员医疗补助缴费 5.16 万元、其他社会保障缴费 3.26 万元、住房公积金 18.20 万元、退休费 1.35 万元。

（二）公用经费 13.57 万元。主要包括：办公费 4.41 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.36 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 0.30 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 1.67 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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 18801.30 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 5.00 万元。主要包括：办公费 5.00 万元。

（三）对个人和家庭的补助 0.15 万元。主要包括：奖励金 0.15 万元。

（四）资本性支出（基本建设）4604.25 万元。主要包括：房屋建筑物购建 4604.25 万元。

（五）资本性支出 14191.90 万元。主要包括：房屋建筑物购建

13883.74 万元、大型修缮 308.16 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 65.71%。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 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.50 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 65.71%；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 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元，支出决算 2.30 万元，与预算差异原因：一是 2024 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）费全年预算与支出决算相比无变化。三是公务接待费全年预算与支出决算相比无变化。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.30 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 2.30 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 0.00%，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 2.30 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 0.00%，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 2.30 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 2024 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，增加 1.27 万元，增长 123.30%，变动原因：2024 年度新增 7 个代建项目，续建 10 个代建项目，增加公务用车使用频次，增加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 0.00%，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 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 39743.98 万元。与上年决算相比，增加 23343.98

万元，增长 142.34%，变动原因：我单位本年度续建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、兴安职业技术学院二期项目、兴安盟幼儿园第一分园建设项目，完成率较高，增加政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）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 39428.98 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职业技术学院二期项目、兴安盟蒙医院人防工程工程款。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 315.00 万元，主要用于支付兴安盟幼儿园第一分园建设项目工程款。

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 2024 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 0.00%，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、机关运行经费（公用经费）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 2024 年度公用经费支出决算 13.57 万元，主要包括：办公费 4.41 万元、印刷费 1.00 万元、

邮电费 0.50 万元、差旅费 0.36 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 0.30 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 1.67 万元。与上年决算相比，减少 1.46 万元，下降 9.71%，变动原因：本年度减少福利费支出。其中，机关运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

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 2024 年度政府采购支出总额 1546.39 万元，其中：政府采购货物支出 20.47 万元、政府采购工程支出 1522.61 万元、政府采购服务支出 3.30 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1545.40 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 1139.15 万元，占政府采购支出总额的 73.67%。

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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 18801.30 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 5 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 39743.98 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 2024 年度在决算中反映 26 个一般公共预算项目，以及 5 个政府性基金项目，共 31 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 99.95 分。全年预算数为 460.12 万元，执行数为 458.01 万元，完成预算的 99.54%。
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 460.12 万元，实际完成值 458.01 万元；质量指标代建项目验收合格率年度指标值 100.00%，实际完成值 100.00%；时效指标代建项目完成及时率年度指标值 100.00%，实际完成值 100.00%；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：此项目为续建项目，项目设置指标值时粗略，未考虑质量保证金的问题，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。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		乌兰浩特市消防救援大队暨阿尔山街特勤站、备勤楼项目									
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	460.12	460.12	458.01		10	99.54%		9.95	
		其中：财政拨款	460.12	460.12	458.01		——	99.54%		——	
		上年结转资金	0	0	0		——	0		——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					截至 2024 年底，该项目资金支出 1500 万元，项目已全部建设完成。通过该项目实施，提高应急响应速度、维护社会稳定和谐发展。				
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	1	1.00	项	7	7	
			代建项目楼数	正向	等于	1	1.00	栋	8	8	
		质量指标	代建项目如期建成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	

			代建项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
	时效指标		总体目标完成时间	定性		开工时间 2023 年 5 月 6 日、竣工时间 2024 年 2 月 28 日	0		5	5	
			代建项目完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	成本指标		建设项目成本控制	反向	小于等于	486.09	486.09	万元	5	5	
			代建项目成本控制	反向	小于等于	486.09	486.09	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	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。	0		15	15	
		可持续影响指标	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。	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援大队使用单位满意度指标	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分									100	99.95	

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 100.00 分。全年预算数为 15000.00 万元，执行数为 15000.00 万元，完成预算的 100.00%。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 15000.00 万元，实际完成值 15000.00 万元；质量指标要求代建项目如期建成率年度指值达到 100.00%，实际完成值 100.00%；时效指标要求代建项目完成及时率年度指标值达到 100.00%，实际完成值 100.00%；项目建设改善群众医疗环境，提高民族医疗事业，更好服务群众，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。

项目支出绩效自评表 (2024 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	15000		15000		10	100.00%		10
		其中: 财政拨款	0	15000		15000		——	100.00%		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	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。提高民族医疗事业, 改善群众就医环境。					截至 2024 年底, 该项目资金支出 44744.37 万元, 已经完成项目门诊医技楼、住院楼、制剂楼、动力站等全部建设工作。通过该项目实施, 可以进一步改善兴安盟蒙医院的门诊接待能力和医疗条件, 提高服务质量, 有利于综合医疗水平的提高, 是经济和社会可持续发展的重要保障。				
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	1	1.00	项	7	7	
			代建医疗综合楼	正向	等于	3	3.00	栋	8	8	
		质量指标	代建项目如期建成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			代建项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	

	时效指标	总体目标完成时间	定性		预计 2024 年 12 月末竣工交付使用	0		5	5	
		代建项目完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		建设项目成本控制	正向	大于	15000	15000.00	万元	5	5	
		施工主体进度成本控制	正向	大于	3373.77	3373.77	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	更新提升有效便民	定性		改善群众就医环境。	0		15	15
		可持续影响指标	持续规范政府投资项目	定性		提高民族医疗事业，更好服务群众。	0		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
	总分								100	100.00

3. 兴安盟第三人民医院迁址新建新增项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 3000.00 万元，执行数为 3000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：质量指标要求代建项目验收合格率年度指标值达到 100.00%，实际完成值 100.00%；时效指标要求代建项目完成及时率年度指标值达到 100.00%，实际完成值 100.00%；该项目按照工程预算，严格控制项目建设成本，年度指标值 3000.00 万元，实际完成值 3000.00 万元；项目建设进一步改善就医及医疗办公环境，为广大人民群众提供更好的医疗环境，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。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		盟第三人民医院迁址新建新增项目										
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	3000		3000		10	100.00%		10	
		其中:财政拨款	0	3000		3000		——	100.00%		——	
		上年结转资金						——			——	
		其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					截至2024年底,该项目资金支出24628.98万元,项目规划建筑面积47514.12㎡,地上建筑面积35208.85㎡,地下建筑面积为12305.27㎡(其中包含配建人防面积10370.92㎡)。项目于2023年3月15日正式开工建设,2023年12月末主体结构、二次结构、幕墙龙骨等工程施工完成。项目于2024年5月31日开始转段建设复工,2025年1月21日组织预验收,计划2025年5月1日前组织竣工验收。					
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	1.00	项	7	7		
			建设项目数量	正向	等于	7	7.00	栋	8	8		
		质量指标	代建项目如期建成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
			代建项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
		时效指标	总体目标完成时间	定性			2022年8月开工、2024年11月竣工	0		5	5	

			代建项目完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	代建项目工程预算	正向	等于	3000	3000.00	万元	5	5	
			建设项目成本控制	正向	等于	3000	3000.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	更新提升有限便民	定性		改善就医及医疗办公环境	0		15	15	
		可持续影响指标	改善医疗基础设施建设	定性		为广大群众提供更好的医疗环境	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三人民医院使用满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

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 94.07 分。全年预算数为 1659.00 万元，执行数为 675.17 万元，完成预算的 40.70%。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 100.00%，实际完成值 98.00%；该项目按照工程预算，严格控制项目建设成本，年度指标值 1659.00 万元，实际完成值 675.17 万元；项目建设进一步提高教育办学条件，推进我盟中等职业教育发展，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。

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目（内财建【2023】417 号）									
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	1659		675.17		10	40.70%		4.07
		其中：财政 拨款	0	1659		675.17		——	40.70%		——
		上年结转资 金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	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。					截止 2024 年底,该项目资金支出 2010 万元,用于实习实训综合楼肯幼儿保育专业实习实训楼晃附属配套工程胡建设工作。项目计划于 2025 年 1 月完成项目竣工验收并移交给使用方。通过该项目有效改善学校的教学环境。				
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	1.00	项	8	8	
			配套建 设项目 数量	正 向	等于	5	5.00	项	7	7	
		质量指标	代建项 目验收 合格率	正 向	等于	100	100.00	%	7	7	
			代建项 目如期 建成率	正 向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	代建项 目完成 及时率	正 向	等于	100	100.00	%	5	5	
			总体目 标完成	定 性		2023 年 8 月开 工, 2024 年 8	0		5	5	

			时间			月交工。					
		成本指标	代建项目工程预算	反向	小于等于	1659	1659.00	万元	5	5	
			建设项目成本控制数	反向	小于等于	1659	1659.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	更新提升有效便民	定性		提高教育办学条件	0		15	15	
		可持续影响指标	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。	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分									100	94.07	

5. 兴安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 99.30 分。全年预算数为 1620.00 万元，执行数为 1506.83 万元，完成预算的 93.01%。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 100.00%，实际完成值 76.00%；该项目按照工程预算，严格控制项目建设成本，年度指标值 1620.00 万元，实际完成值 1506.83 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，推进我盟职业教育发展，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。

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		兴安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	1620	1620		1506.83		10	93.01%		9.3
		其中：财政拨款	1620	1620		1506.83		——	93.01%		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	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。					截止 2024 年底，该项目资金支出 5384.66 万元，项目所建设的体育场、实训 1#、2#楼、人防工程于 2024 年 9 月全部竣工验收，现在处于竣工结算、资产移交阶段。通过该项目实施，进一步改善了办学条件，提高学校办学水平。该项目的实施是促进地区经济可持续发展的需要。				
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	1.00	项	7	7	
			配套建设项目数量	正向	等于	3	3.00	栋	8	8	
		质量指标	代建项目如期建成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			代建项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		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	0		5	5	
			代建项目完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

		成本指标	代建项目工程预算	正向	等于	1620	1620.00	万元	5	5	
			建设项目成本控制数	反向	小于等于	1620	1506.83	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	更新提升有效便民	定性		优化教育资源配置，改善职业教育办学条件。	0		15	15	
		可持续影响指标	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。	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分									100	99.30

（三）部门项目绩效评价结果。

我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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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