

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗
政府投资项目代建中心 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

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

根据鄂尔多斯市委编委批准的《鄂托克前旗深化事业单位改革试点实施方案》和鄂托克前旗委办公室、旗人民政府办公室印发的《关于深化事业单位改革试点工作的实施意见》制定本规定。鄂托克前旗政府投资项目代建中心认真贯彻落实党中央关于政府投资项目代建工作的方针政策和自治区党委、市委和旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是（一）承担旗本级政府投资项目代建相关工作，向旗委和旗人民政府提出政府投资项目建设的建议。（二）协调有关部门共同解决项目建设过程中的困难和问题。（三）受旗人民政府委托行使政府投资项目法人和项目业主权利。（四）承担经旗人民政府批准同意建设的政府投资项目前期手续办理、设计、施工、监理、招标、工程预决算、项目投资分析、设备安装及维护维修、竣工移交等相关工作。（五）研究和探索政府投资项目代建机制，对政府投资项目全过程代建模式提出有关建议。（六）完成旗委、政府和业务主管部门交办的其他任务。

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 5 个机构包括：（一）办公室。负责中心日常运转工作，承担人事、保密扶贫、维稳、信访、信息、宣传、安全等工作。（二）财务股。负责财务工作及项目建设相关费用的统计公示、支付等工作。（三）项目

前期手续股。负责项目建设开工前手续办理工作委托政府投资项目的的设计、施工图报审、项目预算编制、招标、申请施工许可证办理等工作。(四)工程股。承担建设项目施工过程中安全、质量、进度管理的相关协调工作;承担组织设计单位、施工单位的图纸交底和施工图会审工作;组织工程项目竣工验收、移交以及竣工决算等工作。(五)档案股。负责项目工程的档案管理工作,承担建设项目全过程的档案收集、查阅,合同签订、审核、涉诉、备案归档等工作。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入本单位 2021 年度单位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	鄂托克前旗政府投资项目代建中心
2	无下级预算单位
...	

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 15,814.83 万元。与年初预算相比,收、支总计增加 0.00 万元,增长 0.00%。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 15,814.83 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 15,814.83 万元，其中：本年收入合计 15,814.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 15,814.83 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，收入支出总计减少 2,928.93 万元，下降 15.63%，主要原因：是响应政策号召，核减预算支出。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 15,814.83 万元，其中：财政拨款收入 15,814.83 万元，占 100.00%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 15,814.83 万元，其中：基本支出 296.64 万元，占 1.88%；项目支出 15,518.19 万元，占 98.12%。

（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 15,814.83 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 15,814.83 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 2,928.93 万元，下降 15.63%。主要原因：响应政策号召，核减预算支出。

（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 14,757.33 万元，其中：基本支出 296.64 万元，占 2.01%；项目支出 14,460.69 万元，占 97.99%。

一般公共预算财政拨款支出 14,757.33 万元。与年初预算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00。

（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

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.64 万元，其中：人员经费 223.38 万元，主要包括：基本工资 53.42 万元、津贴补贴 49.16 万元、绩效工资 50.41 万元、养老、社会保障缴费 29.04 万元、其他工资福利支出 41.36 万元，较上年增加 14.36 万元，主要原因是：发放 2019 年休假补贴、试用期人员转正、医保社保基数正常提升；公用经费 73.26 万元，主要包括：办公费 8.81 万元、印刷费 0.7 万

元、咨询费 1.55 万元、邮电费 0.71 万元，取暖费 37.6 万元、差旅费 8.63 万元、培训费 0.11 万元、福利费 0.86 万元、其他交通费用 7.23 万元、其他商品和服务支出 3.85 万元，办公设备购置 3.22 万元，较上年增加 35.81 万元，主要原因是：增加取暖费 37.6 万元。

（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

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.24 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 0.24 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 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。较上年增加 0.00 万元。

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增加 0.00 万元。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增加 0.00 万元，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增加 0.00 万元。

（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 1,057.50 万元。与上年相比，减少 3,387.49 万元，下降 76.21%，变动原因：是响应政策号召，核减部分支出；支出决算 1,057.50 万元。与上年相比，减少 3,387.49 万元，下降 76.21%，变动原因：是响应政策号召，核减部分支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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 18 个，实施项目 18 个，完成项目 18 个，项目支出总金额 15,518.19 万元。财政本年拨款金额 15,518.19 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

本单位 2021 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

（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 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

本单位 2021 年度公用经费支出 73.26 万元，比 2020 年增加 35.81 万元，增长 95.65%。主要原因是：增加取暖费 37.6 万元。

(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 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比 2020 年增加 0.00 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比 2020 年增加 0.00 台。

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，共有项目 13 个，共涉及资金 14460.69 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，共涉及资金 1057.50 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%。

组织对“城川场景式教学馆建设项目”、“昂素完全小学建设项目”、“殡仪馆建设项目”等 18 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 14460.69 万元，政府性基金支出

1057.50 万元。其中，“城川场景式教学馆建设项目”、“昂素完全小学建设项目”、“殡仪馆建设项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目进一步落实建设条件，优化建设方案，在项目设计中严格控制建设规模、建设标准，严格工程预算和使用功能，不超概算、超面积，项目建设符合规划、土地、环保等要求，按时报送项目建设进度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“城川场景式教学馆建设项目”、“昂素完全小学建设项目”、“殡仪馆建设项目”等 13 个项目个一般公共预算项目，以及“鄂托克前旗妇幼保健院建设项目”、“大沟湾水库至苏坝海子水库生态补水工程”等 5 个政府性基金项目的绩效自评结果。

鄂托克前旗城川场景式教学馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 2087.6 万元，执行数为 2087.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总建筑面积为 8229.00 m²，其中教学馆 7712.00 m²，为二层框架结构，消防泵房及配电间等附属用房 517.00 m²，同时实施内部展陈、地下管网、消防管道、铺装硬化、绿化等配套工程，建设阶段项目实际验收完成量或验收完成率为 100%。截至目前，主体和附属工程已完工，二楼布

展已完成，具备开馆条件。本项目的建设可弘扬红色文化、先进性教育，再现集体主义精神，进行新一代的集训，体验红色革命之路的艰辛，将会增进集体主义教育、考验团队，也将是进一步深刻认识思想教育的重要性。通过项目的建设，进一步提高培训学员、青少年的身体素质和健康水平，促进学员健康发展起到积极作用。发现的主要问题及原因：二楼布展无法满足全体人员参观学习。下一步改进措施：做加强场景式教学馆使用率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表											
2021年12月											
项目名称		鄂托克前旗城川场景式教学馆建设项目									
主管部门		鄂托克前旗政府投资项目代建中心			实施单位		鄂托克前旗政府投资项目代建中心				
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		2087.6		2087.6		2087.6		10	10
		其中：财政拨款		1587.6		1587.6		1587.6		—	—
		债券资金		500		500		500		—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本项目规划占地面积12134.87 m ² ，总建筑面积为8229.00 m ² ，其中教学馆7712.00 m ² ，为二层框架结构；消防泵房及配电间等附属用房517.00 m ² ，同时实施内部展陈、地下管网、消防管道、铺装硬化、绿化等配套工程。				截至目前，主体和附属工程已完工；展陈方面：二楼布展已完成，具备开馆条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标	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	教学馆		7712.00 m ²	7712.00 m ²		10		10	
			消防泵房及配电间等附属用房		517.00 m ²	517.00 m ²		10		10	
			硬化面积		3578.87 m ²	3578.87 m ²		10		10	
			绿化面积		4700 m ²	4700 m ²		10		10	
		质量指标	工程质量验收合格率		≥95%	≥95%		6		6	
		时效指标	项目开始时间		2019年	2019年		5		5	
			项目结束时间		2022年	2022年		5		4	
	成本指标	工程总概算		13191.28万元	13191.28万元		10		10		
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展		有所提高	有所提高		6		5	
		社会效益	增强爱国主义宣传教育		显著改善	显著改善		6		6	
		可持续影响指标	使用人数		逐年增加	逐年增加		6		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		6		5	
总分								100	96		

以鄂托克前旗城川场景式教学馆建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。

项目自评如下：

项目支出绩效自评表

(2021年度12月)

项目名称		鄂托克前旗蒙医综合医院旧址维修改造项目						
主管部门		鄂托克前旗政府投资项目代建中心			实施单位	鄂托克前旗政府投资项目代建中心		
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	950	950	950	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	950	950	950	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	供氧系统、负压引流系统、医患对讲系统、消防系统、医用污水处理系统等进行升级改造并配套对的管网；实验室、手术室进行标准化改造；水、电、强弱电、暖气、门窗、室内墙体、吊顶、地板、外墙等基础环境设施进行改造翻新。				目前招标公告已发布，12月16日开标。目前暖气和给排水改造完成，待确定中标单位后进场施工，预计2022年5月15日前交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建筑面积	合同约定建筑面积	合同约定建筑面积	13	13	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	未完工	12	9	未完工
		时效指标	合同约定时间	按时完成		12	12	
		成本指标	合同约定价款	≤0.122万		13	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	保障	保障	8	6	未完工
		社会效益指标	保障工程顺利开展	保障	保障	8	6	未完工
		生态效益指标	提高工作开展效率	保障	保障	7	6	未完工
		可持续影响指标	提高工作开展效率	保障	保障	7	6	未完工
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		10	8	未完工
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	鄂托克前旗大沟湾水库至苏坝海子水库生态补水工程							
主管部门	鄂托克前旗水利局	实施单位			鄂托克前旗政府投资项目代建中心			
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	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	债券资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程包括取水工程、输水工程、库区清理防渗工程及其配套工程。工程占地 24.58h m ² ，其中永久占地 0.01h m ² 。工程总投资 3648.4 万元。				目前该项目完成建设，具备补水条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	输水管线	7.12km	7.12km	8	8	
			沿线构筑物	11 座	11 座	8	8	
			浮船泵站	1 艘	1 艘	8	8	
			库区防渗	208580 m ²	208580 m ²	8	8	
			土方开挖，弃土	334385m ³	334385m ³	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	项目开始时间	2019 年	2019 年	6	6	
	项目结束时间		2021 年	2021 年	6	6		
	成本指标	工程总概算	3914	3914	8	8		
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	5	4	
		社会效益	改善大沟湾水库至苏坝海子水库生态水平	显著改善	显著改善	5	4	
		可持续影响指标	参观人数	逐年增加	逐年增加	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	7	6		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	城川红色拓展基地集训中心建设项目								
主管部门	鄂托克前旗人民政府			实施单位	鄂托克前旗政府投资项目代建中心				
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	96.5415	96.5415	96.5415	10	10	10		
	其中：财政拨款	96.5415	96.5415	96.5415	—		—		
	债券资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目总占地面积 12000 平方米、主要建设内容为集训中心 2332 平方米，停车场 8015 平方米及配套附属设施建设。			目前正在进行室内装修，室外场地铺装，完成工程量 85%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	占地总面积	12000 m ²	完成	10		10	
			其中：研学服务中心占地面积	1289 m ²	完成	8		8	
			瞭望塔	36 m ²	完成	3		3	
			电瓶车休息区	138 m ²	完成	2		2	
			电瓶车停车区	360 m ²	完成	2		2	
			硬化面积	1173 m ²	完成	7		7	
			绿化面积	1349 m ²	完成	7		7	
			生态停车场	7655 m ²	完成	5		5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	未完成	7		4	
		时效指标	项目开始时间	2019 年	完成	5		5	
	项目结束时间		2022 年	完成	5		5		
	成本指标	建设工程总概算	≤1180 万元	完成	6		6		
	效益指标	社会效益	提高红色教育水平	显著提高	完成	6		6	
		生态效益	提高土地使用率	效果显著	完成	6		6	
可持续影响指标		接待人次	逐年增加	未完成	1		0		
满意度指标	服务对象满意度指标	地方群众满意度	95%	完成	10		10		
总分					100		96		

项目支出绩效自评表

2021年12月

项目名称		鄂托克前旗红色教育集训中心建设项目						
主管部门		鄂托克前旗文化和旅游局		实施单位	鄂托克前旗政府投资项目代建中心			
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	8	8	8	10	1	10	
	其中：财政拨款		8		—		—	
	债券资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建筑面积 26126 m ² ，总投资 12488 万元。建设内容包括风雨操场、餐厅、宿舍楼及配套附属用房				目前已交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	占地总面积	26126 m ²	完成	10	10	
		质量指标	建筑工程验收合格率	≥95%	完成	10	10	
			时效指标	项目开始时间	2019年	完成	10	10
		项目结束时间		2022年	完成	10	10	
		成本指标	建设工程总概算	≤12488万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高红色教育水平	显著提高	完成	10	8	
		生态效益	提高土地使用率	效果显著	完成	10	8	
		可持续影响指标	接待人次	逐年增加	未完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方群众满意度	95%	完成	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	城川红色教育拓展训练基地电力专线项目（EPC 模式）							
主管部门	鄂托克前旗政府投资项目代建中心	实施单位	鄂托克前旗政府投资项目代建中心					
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	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	债券资金	500	500	500	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建线路全长 7.0km，（其中：新建架空线路长 2.3km，新建电缆长 4.7km。）新建一进二出环网箱 3 座，新建 630KVA 箱变 1 台、315KVA 箱变 2 台、200KVA 箱变 1 台。			目前完成部分施工，因村民阻止施工，现暂停施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	新建架空线路	2.3km	2.3km	8	8	
			新建电缆	4.7km	4.7km	8	8	
			一进二出环网箱	3 座	3 座	8	8	
			630KVA 箱变 1 台	1 台	1 台	8	8	
			315KVA 箱变	2 台	2 台	8	8	
			200KVA 箱变	1 台	1 台	8	8	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	项目开始时间	2020 年	2020 年	5	5	
			项目结束时间	2022 年	2022 年	5	3	
	成本指标	工程总概算	660 万元	660 万元	8	8		
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	4	2	
		社会效益	满足周边新增负荷及新能源接入需求	显著改善	显著改善	4	2	
可持续影响指标		使用人数	逐年增加	逐年增加	4	2		
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	6	3		
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	鄂托克前旗蒙古族希望小学建设项目							
主管部门	鄂托克前旗政府投资项目代建中心	实施单位			鄂托克前旗政府投资项目代建中心			
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	1400	1400	1400	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	债券资金	1400	1400	1400	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鄂托克前旗蒙古族希望实验小学项目规划占地面积 94639.37 m ² ，总建筑面积 33080.73 m ² ，			截至目前，教学楼、宿舍楼、体育馆、餐厅楼主体工程已完工，正在进行室内装饰装修工程；已完成总工程量 90% 以上；附属工程已完成总工程量的 46%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	教学用房	16831.09 m ²	16831.09 m ²	6	6	
			高位水箱间	120.8 m ²	120.8 m ²	6	6	
			设备用房	690.5 m ²	690.5 m ²	6	6	
			宿舍	8702.44 m ²	8702.44 m ²	6	6	
			食堂及摔跤馆	3190.2 m ²	3190.2 m ²	6	6	
			体育馆	2825.65 m ²	2825.65 m ²	6	6	
			室外操场看台卫生间及库房	570 m ²	570 m ²	6	6	
			门卫室	150 m ²	150 m ²	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	6	5	
		时效指标	项目开始时间	2020 年	2020 年	5	5	
	项目结束时间		2022 年	2022 年	5	5		
	成本指标	工程总概算	17015.2 万	17015.2 万元	6	6		
	效益指标	经济效益	提高区域经济	有所提高	有所提高	5	4	
社会效益		优化教育布局	显著优化	显著优化	5	4		
可持续影响指标		使用人数	逐年增加	逐年增加	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

2021年12月

项目名称	鄂托克前旗殡仪馆建设项目									
主管部门	鄂托克前旗政府投资项目代建中心			实施单位	鄂托克前旗政府投资项目代建中心					
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	541.8852	541.8852	541.8852	10	100.00%	10			
	其中：财政拨款	241.8852	241.8852	241.8852	—		—			
	债券资金	300	300	300	—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	鄂托克前旗殡仪馆建设项目总建筑面积 2099.1 平方米，建设内容包括告别厅、功能室、骨灰寄存室、殡仪服务中心等，同时实施硬化、水、电、暖通等配套工程。				目前已交付使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	告别厅功能室	1229 m ²	1229 m ²	7	7			
			殡仪服务中心	589.6 m ²	589.6 m ²	7	7			
			骨灰寄存室	280.5 m ²	280.5 m ²	7	7			
			道路	9485.9m	9485.9m	5	5			
			集散广场及停车场	7126.5 m ²	7126.5 m ²	7	7			
			门楼	1 座	1 座	7	7			
			祭坛	1 处	1 处	7	7			
			围墙	500m	500m	5	5			
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	6	6				
	时效指标	项目开始时间	2019年	2019年	4	4				
		项目结束时间	2021年	2021年	4	4				
	成本指标	工程总概算	1450 万元	≥1450 万	6	6				
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	4	3			
		社会效益	有效改善鄂托克前旗的殡葬民风	显著改善	显著改善	4	3			
可持续影响指标		使用人数	逐年增加	逐年增加	4	3				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	6	5				
总分						100	96			

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	鄂托克前旗昂素完全小学教师周转宿舍建设项目							
主管部门	鄂托克前旗城川镇幼儿园	实施单位	鄂托克前旗政府投资项目代建中心					
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	126.5	126.5	126.5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	债券资金	126.5	126.5	126.5	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	昂素完全小学教师周转宿舍建设项目建筑面积 2192.2 平方米，为 4 层框架结构，硬化 160 平方米，围墙 200 米，同时实施水、电、暖、通等配套设施工程。			昂素完全小学教师周转宿舍建设项目建筑面积 2192.2 平方米，为 4 层框架结构，硬化 160 平方米，围墙 200 米，同时实施水、电、暖、通等配套设施工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	新建教师周转房	2192.2 m ²	2192.2 m ²	9	9	
			基地面积	620.50%	620.50%	9	9	
			围墙	200m	200m	9	9	
			硬化面积	160 m ²	160 m ²	9	9	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	≥95%	9	9	
		时效指标	项目开始时间	2018 年	2018 年	6	6	
			项目结束时间	2021 年	2021 年	6	6	
	成本指标	工程总概算	630 万元	630 万元	9	9		
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	6	5	
		社会效益	优化教育布局	显著优化	显著优化	6	5	
		可持续影响指标	使用人数	逐年增加	逐年增加	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	6	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	鄂托克前旗城川镇幼儿园教师周转宿舍建设项目							
主管部门	鄂托克前旗城川镇幼儿园	实施单位			鄂托克前旗政府投资项目代建中心			
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	62.5	62.5	62.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	债券资金	62.5	62.5	62.5	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	占地面积 1517.00 m ² ，总建筑面积 1855.80 m ² ，为 3 层框架结构，绿化 455.00 m ² ，硬化 430.00 m ² ，同时实施水、电、暖通等配套设施工程。			占地面积 1517.00 m ² ，总建筑面积 1855.80 m ² ，为 3 层框架结构，绿化 455.00 m ² ，硬化 430.00 m ² ，同时实施水、电、暖通等配套设施工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	总建筑面积	1855.80 m ²	1855.80 m ²	7	7	
			建筑密度	39.77%	39.77%	7	7	
			容积率	1.17	1.17	7	7	
			绿化率	30%	30%	7	7	
			硬化面积	430 m ²	430 m ²	7	7	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	项目开始时间	2018 年	2018 年	7	7	
			项目结束时间	2021 年	2021 年	7	7	
		成本指标	工程总概算	540 万元	540 万元	9	9	
		效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	6	5
	社会效益		优化教育布局	显著优化	显著优化	6	5	
	可持续影响指标		使用人数	逐年增加	逐年增加	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	7	6	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表								
2021 年								
项目名称	鄂托克前旗第三实验小学建设项目							
主管部门	鄂托克前旗政府投资项目代建中心		实施单位	鄂托克前旗政府投资项目代建中心				
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	1360.10036	1360.10036	1360.10036	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	债券资金	1360.10036	1360.10036	1360.10036	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鄂托克前旗第三实验小学建设项目总建筑面积 21403 平方米，其中综合教学楼 10400 平方米，宿舍楼 6362 平方米，餐厅 11 平方米，风雨操场 1784 平方米，警卫室 129 平方米，泵房 387 平方米，室外操场看台，硬化、绿化、消防地下管网等配套工程			面积 21403 平方米，其中综合教学楼 10400 平方米，宿舍楼 6362 平方米，餐厅 11 平方米，风雨操场 1784 平方米，警卫室 129 平方米，泵房 387 平方米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	综合教学楼	10400 m ²	10400 m ²	5	5	
			宿舍楼	6362 m ²	6362 m ²	5	5	
			餐厅	11 m ²	11 m ²	5	5	
			风雨操场	1784 m ²	1784 m ²	5	5	
			警卫室	129 m ²	129 m ²	5	5	
			泵房	387 m ²	387 m ²	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目开始时间	2019 年	2019 年	5	5	
	项目结束时间		2020 年	2020 年	5	5		
	成本指标	工程总概算	11700 万元	11700 万元	5	5		
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	10	8	
		社会效益	满足敖勒召其镇镇区适龄儿童入学需求	有效改善	显著改善	10	8	
		可持续影响指标	保障鄂前旗适龄儿童入学需求	有效改善	逐年增加	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	8		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表										
2021年12月										
项目名称		鄂托克前旗民族职业高中足球馆建设项目								
主管部门		鄂托克前旗城川镇幼儿园		实施单位		鄂托克前旗政府投资项目代建中心				
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	232.7248	232.7248	232.7248		10	100.00%	10		
	其中：财政拨款					—		—		
	债券资金	232.7248	232.7248	232.7248		—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	鄂托克前旗民族职业高中足球馆建设项目建筑面积1981.16平方米，为单层框架结构，建筑功能包括：五人制足球场、器材室等。				鄂托克前旗民族职业高中足球馆建设项目建筑面积1981.16平方米，为单层框架结构，建筑功能包括：五人制足球场、器材室等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	建筑面积	1981.16 m ²	1981.16 m ²	9		9		
			框架结构	单层	单层	9		9		
			五人制足球场	1处	1处	9		9		
			器材室	1处	1处	9		9		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	9		9		
		时效指标	项目开始时间	2018年	2018年	6		6		
			项目结束时间	2021年	2021年	6		6		
	成本指标	工程总概算	849.50万	849.50万元	9		9			
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	6		5		
		社会效益	提升校园足球水平	显著提升	显著提升	6		5		
		可持续影响指标	使用人数	逐年增加	逐年增加	6		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	6		5		
总分						100		96		

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	鄂托克前旗昂素镇昂素社区建设项目							
主管部门	鄂托克前旗政府投资项目代建中心	实施单位	鄂托克前旗政府投资项目代建中心					
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	268.2752	268.2752	268.2752	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	债券资金	268.2752	268.2752	268.2752	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鄂托克前旗昂素镇昂素社区建设项目总建筑面积1200平方米，其中建设社区便民服务中心一处，主要包括便民大厅、会议室、图书室、棋牌室及实施硬化、水、电、暖通等配套工程。			目前已完成竣工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	总建筑面积	1200平方米	1200平方米	9	9	
			便民大厅	1处	1处	9	9	
			会议室	1处	1处	9	9	
			图书室	1处	1处	9	9	
			棋牌室	1处	1处	9	9	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	项目开始时间	2020年	2020年	5	5	
	项目结束时间		2021年	2021年	5	5		
	成本指标	工程总概算	400万元	400万元	7	7		
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	5	4	
		社会效益	改善昂素镇公共服务条件	显著优化	显著优化	5	4	
		可持续影响指标	使用人数	逐年增加	逐年增加	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	鄂托克前旗人民医院传染病区建设项目							
主管部门	鄂托克前旗政府投资项目代建中心		实施单位		鄂托克前旗政府投资项目代建中心			
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	1000	1000	1000	10		100.00%	10
	其中：财政拨款	290	290	290	—			—
	债券资金	710	710	710	—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目总建筑面积 2880 平方米，建设内容为两层的传染病区楼，包括发热门诊、住院病房、医技用房、保障系统等功能用房，配套建设硬化、绿化、供热、供电、给排水等基础设施			目前正在进行室内通风、净化工程，已完成总工程量的 77%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	传染病区综合楼	2880 m ²	2880 m ²	7	7	
			结构	两层	两层	7	7	
			配套建设	硬化、绿化等	完成	7	7	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	项目开始时间	2020 年	2020 年	7	7	
			项目结束时间	2022 年	2022 年	7	7	
	成本指标	工程总概算	1810 万元	1000 万元	8	8		
	效益指标	经济效益	满足鄂托克前旗经济、医疗服务需求	满足	有满足	10	9	
		社会效益	解决医院传染病用房面积不足问题	解决	解决	10	9	
		可持续影响指标	进一步完善鄂托克前旗综合医院机构体系建设	提高	提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	鄂托克前旗廉政教育中心建设项目							
主管部门	鄂托克前旗政府投资项目代建中心	实施单位		鄂托克前旗政府投资项目代建中心				
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	2260	2260	2260	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	260	260	260	—		—	
	债券资金	2000	2000	2000	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总建筑面积为 5078.20 平方米，其中综合业务楼 2974.77 平方米；宿舍楼 1299.24 平方米；餐厅 405.84 平方米，消防泵房 309.16 平方米；门卫室 24.40 平方米；柴油机房 64.79 平方米			项目目前已交付使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	综合业务楼	2974.77 m ²	2974.77 m ²	6	6	
			宿舍楼	1299.24 m ²	1299.24 m ²	6	6	
			餐厅	405.84 m ²	405.84 m ²	6	6	
			消防泵房	309.16 m ²	309.16 m ²	6	6	
			门卫室	24.40 m ²	24.40 m ²	6	6	
			柴油机房	64.79 m ²	64.79 m ²	6	6	
			硬化面积	16394.34 m ²	16394.34 m ²	6	6	
			绿化面积	11256.50 m ²	11256.50 m ²	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	项目开始时间	2019 年	2019 年	5	5	
	项目结束时间		2022 年	2022 年	5	5		
		成本指标	工程总概算	3460 万元	3460 万元	6	6	
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	5	4	
		社会效益	推进纪委监委反腐败工作	显著推进	显著推进	5	4	
可持续影响指标		使用人数	逐年增加	逐年增加	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	鄂托克前旗妇幼保健院建设项目							
主管部门	鄂托克前旗政府投资项目代建中心	实施单位	鄂托克前旗政府投资项目代建中心					
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	909.0034	909.0034	909.0034	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	213.2534	213.2534	213.2534	—		—	
	债券资金	695.75	695.75	695.75	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建 4750 平方米的门诊住院综合楼，为二层框架结构，同时实施水、电、暖通等配套工程。			目前主体已完工，正在进行深化改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	门诊住院综合楼	4750 平方米	4750 平方米	7	7	
			框架结构	二层	二层	7	7	
			配套工程	水、电、暖通	水、电、暖通	7	7	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	项目开始时间	2020 年	2020 年	7	7	
			项目结束时间	2021 年	2022 年	7	7	
	成本指标	工程总概算	1663 万元	909.0034 万元	8	8		
	效益指标	经济效益	保障区域经济发展	有效保障	有效保障	10	9	
		社会效益	改善昂素镇公共服务条件	有效优化	有效优化	10	9	
		可持续影响指标	满足使用人员需求	有效满足	有效满足	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

2021 年 12 月

项目名称	蒙医综合医院发热门诊建设项目								
主管部门	鄂托克前旗政府投资项目代建中心		实施单位		鄂托克前旗政府投资项目代建中心				
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	286	286	286	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	286	286	286	—		—		
	债券资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	总建筑面积 822 m ² ，建设内容为一层的发热门诊楼，			目前已完成建设，具备验收条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	总建筑面积	822 平方米	822 平方米	12		12	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	100%	13		13	
		时效指标	建设工期	2 年	2 年	12		11	
		成本指标	工程总概算	395 万元	286 万元	13		13	
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	10		9	
		社会效益	优化医疗卫生布局	显著优化	显著优化	10		9	
		可持续影响指标	提高鄂前旗医疗服务	有所提高	有所提高	10		9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	94%	10		9	
	总分					100		95	

项目支出绩效自评表

2021年12月

项目名称	城市建设支出（上海庙保障性安居小区、上海庙小学修缮，游泳馆改造等）及征地和拆迁补偿支出（鄂托克前旗农畜产品深加工项目房屋征收评估费、农畜产品深加工项目房屋征收评估费等）							
主管部门	鄂托克前旗政府投资项目代建中心		实施单位	鄂托克前旗政府投资项目代建中心				
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	3229.05954	3229.05954	3229.05954	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	3229.05954	3229.05954	3229.05954	—		—	
	债券资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市建设支出（上海庙保障性安居小区、上海庙小学修缮，游泳馆改造等）及征地和拆迁补偿支出（鄂托克前旗农畜产品深加工项目房屋征收评估费、农畜产品深加工项目房屋征收评估费等）			目前完成建设，征地和拆迁补偿依法支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	支付款项数	1次	1次	12	12	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	合同约定时间	按时完成	按时完成	12	11	
		成本指标	工程总概算	3229.05954万元	3229.05954万元	13	13	
	效益指标	经济效益	提高区域经济发展	有所提高	有所提高	10	9	
		社会效益	提高城镇卫生布局	显著优化	显著优化	10	9	
		可持续影响指标	提高鄂前旗生活服务	有所提高	有所提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	94%	10	9	
	总分					100	95	

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：杨珠娜 联系电话：0477-7625207