

**2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特
旗政府投资项目代建中心部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、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 2022 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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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 部门概况

一、主要职能、职责

达拉特旗政府投资项目代建中心为达拉特旗人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。部门主要职责：

1)承担旗本级政府投资项目代建相关工作，向旗委和旗政府提出政府投资项目建设的建议。

2)协调有关部门共同解决项目建设过程中的困难和问题。

3)受旗政府委托行使政府投资项目法人和项目业权利。

4)承担经旗委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。

5)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。

6)承办旗政府交办的其他基本建设事项。

7)完成旗委和旗政府交办的其他任务。

达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，为达拉特旗人民政府直属公益一类事业单位，导致无法与上年决算做对比的。

二、部门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、计划财务股、工程技术股、工程管理股、法制管理股。本单位为达拉特旗人民政府直属公益一类事业单位，无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为达拉特旗政府投资项目代建中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗政府投资项目代建中心	公益一类事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

达拉特旗政府投资项目代建中心于 2022 年 1 月 25 日成立，现有干部职工 12。成立以来代建中心在旗委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕旗第十六次党代会部署要求，不断增强“四个

意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，继续发扬艰苦奋斗的创业精神，强化干部队伍建设、抓好重点项目建设、推进重点工作完成，真抓实干、攻坚克难，各项工作圆满完成。

（一）强化组织建设，不断规范党建和组织工作

一是规范和加强支部工作。代建中心成立后，经上级党组织批准，我中心党支部于3月1日正式成立，现有正式党员7人。

二是把严抓支部组织建设，党支部书记切实履行党建第一责任人职责，其他班子成员结合分工抓好分管领域的党建工作。规范化党的阵地建设，认真落实“三会一课”，全年组织召开党员大会2次，“一把手”讲党课1次，专题研讨2次，参观青达门红色革命展馆1次、恩格贝沙漠科学馆1次，其它各类集中学习、专题学习9次，按月收缴党费，全年共收缴党费2952元。

（二）强化党风廉政建设，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线

一是我单位领导班子对党风廉政建设高度重视，召开专题会议进行研究部署，明确“一把手负总责，分管领导具体抓，股室各负其责”的党风廉政责任制。研究制定了

《达拉特旗政府投资项目代建中心制度汇编》，制定制度43个，通过制度管人、管事、管财、管项目，同时加强制度执行，确保了各项工作在规章制度内贯彻落实。

二是通过开展集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题整治工作，持续抓好经常性纪律教育。通过学党章党规、读准则条例、专题研讨学习等形式，结合旗纪委通报的违纪违规案件及观看《零容忍》等警示教育片，大力开展警示教育，利用宣传栏布置党风廉政宣传内容，张贴廉洁宣传标语，广大党员通过对照“十一严禁”查摆问题，对发现的问题进行整改，进一步坚定广大干部的理想信念，筑牢拒腐防变的思想防线。

三是健全防控机制，规范权力运行。严格规范本单位“三会一课”、“三务公开”、“三重一大”，着力打造廉洁高效机关。通过严格会议审批、接待程序和标准，控制接待范围，严格公务用车，实行节假日封车制度等一系列措施，减少“三公经费”支出。

(三)加强组织领导，强化意识形态工作责任制

一是将意识形态工作纳入党建工作目标责任制，作为年终考核的重要内容，定期召开意识形态工作专题会议，认真履行班子意识形态工作的主体责任，坚持“一把手”带头，班子成员各负其责，定期召开会议分析研判意识形

态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况和苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。

二是做好网络安全和信息化工作，加强网络意识形态阵地建设。引导广大党员干部懂网、知网、用网，自觉抵制和防范网上不良思想。全体干部职工积极完成网信办要求的宣传信息、舆情信息的转发评论工作，促进正面宣传、正面发声。科学管理运用微信公众平台，健全信息审核把关工作机制。

（四）切实做好乡村振兴各项工作，扎实开展“我为群众办实事”实践活动

一是深入包联的恩格贝镇查干沟村开展人居环境整治工作，全面清理村内各类生产生活垃圾，宣传禁牧禁垦、禁止焚烧秸秆、保护生态环境等政策、规定等；

二是“七一”慰问查干沟村困难党员，详细询问他们的生活状况和身体状况，为他们送去米、面、油、床上用品四件套（每户价值 500 元）。

三是联系爱心企业为查干沟村捐助现金 5000 元整用于疫情防控工作；联系项目施工单位给包联的兴盛园社区捐助防护服、医用口罩、方便面等防控物资。

四是广大党员积极参加党员进社区活动，7 名党员通过“达拉特红”小程序认领完成社区微心愿项目，认领所在社区发布的环境整治、困难帮扶、矛盾化解等解决事项，并全部办结完毕，为共建美好社区，留下了温暖的足迹。

（五）铸牢中华民族共同体意识，做好疫情防控常态化各项工作

持续开展筑牢中华民族共同体意识，将筑牢中华民族共同体意识教育和学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想作为根本遵循，纳入支部学习培训和基层党组织“三会一课”、主题党日重要内容，深入学习贯彻习近平总书记在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话精神和《中国共产党内蒙古历史》第一卷，采取“线上+线下”相结合的方式，结合“学习强国”对党员干部进行全覆盖轮训。目前，已举办 1 期领导班子“抓党建促民族团结进步、筑牢中华民族共同体意识”专题研讨。党建引领聚合力、全力以赴战疫情。自疫情防控阻击战打响以来，中心迅速行动，充分发挥职能优势，倡导各项目施工企业、监理单位为战“疫”贡献力量，积极投身到疫情防控的工作中，共发动各项目工地累计为社区和红十字会捐赠物资 12.8 余万元。所有干部职工全部下沉社区，协助包联的兴盛园社区开展小区管控值

班。从五月份开始的三坝地卡扣执勤到十月的突发疫情，中心党支部充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，冲锋在前、勇于担当，以坚守和奉献，构筑起抗击疫情的坚强防线。

（六）发挥工青妇等群团组织桥梁纽带作用

工青妇工作以提高干部政治理论学习为切入点，广泛发动工青妇干部并深入学习十九大和十九届历次全会精神、深入学习党的二十大精神，将学习宣传《中华人民共和国未成年人保护法》、《妇女保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》等法律法规作为一项重点工作。组织女职工开展“三八”国际妇女节活动，并对广大女职工进行了节日慰问；组织干部职工参观青达门红色革命展馆、恩格贝沙漠科学馆、组织干部职工到市代建中心业务交流等各类群团活动，增强工作吸引力，激发党员干部落实好各项工作任务。

（七）积极学习贯彻党的二十大精神

党的二十大召开前后，代建中心迅速行动，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务来抓，党的二十大精神和习近平总书记的重要讲话精神贯彻到全中心工作具体实践中。先后组织观看十大开幕式、集中学习会、专题研讨会，专题学习党的二十大、

二十届一中全会精神，会前认真研读了《中国共产党章程》《党的二十大报告》等学习书籍，深刻领会、准确把握、学思践悟，将会议精神入脑入心。

（八）克服疫情影响，稳步推进重点项目建设

2022 年，我单位共承建 14 项建设任务，总投资约 8.68 亿元，截至目前，已完工项目 5 个。

包括妇幼保健院新建项目、第三小学文体综合楼建设项目、消防救援大队训练场维修改造项目、武警中队室内综合训练馆项目、人民医院二期项目、体育公园项目、青少年活动中心项目、市民健身中心项目、文化旅游服务中心项目、足球公园项目，已完工有第六中学运动场改造项目、第八中学运动场改造项目、双骏公园管理用房及电视台信号架迁移工程项目、体育馆田径跑道塑胶更换工程。现将具体项目进展情况汇报如下：

1.已完工项目

（1）达拉特旗消防救援大队训练场维修改造工程，工程投资 96.54 万元,已完工并投入使用。

（2）达拉特旗第六中学运动场改造项目，项目投资 586.87 万元，7 月 14 日接收项目，已完工并投入使用。

（3）达拉特旗第八中学运动场改造项目，项目投资 910.75 万元，7 月 14 日接收项目，已完工并投入使用。

（4）双骏公园管理用房及电视台信号架迁移工程项目，项目投资 606.00 万元，已进入竣工阶段。

（5）体育馆田径跑道塑胶更换工程，8 月 8 日开工，已进入竣工阶段。

2.正在进行的项目

（1）达旗妇幼保健院新建项目，该综合大楼建筑面积 25694.5 平米，合同价 7614.35 万元。4 月 27 日接收该项目后续建设任务，接收时项目地下部分土建完成，经过 6 个月建设，完成主楼裙楼土建，二次结构基本完成，剩余外墙、空调等安装工程计划 2023 年 6 月底完成。室内精装修及院区外网及绿化硬化工程力争 2023 年年底完工。

（2）达拉特旗体育公园项目，本工程占地面积 75564.14 平米，工程投资 3753.04 万元。目前完成运动场地砂垫层、卫生间主体、人工湖混凝土保护、公园一级园路砂垫层铺摊等工作。明年完成园路、运动场地铺设、园内绿化、休闲活动区建筑等，2023 年 7 月完工并对市民开放。

(3) 达拉特旗第三小学文体综合楼建设项目，该项目建筑面积 3952.8 m²，工程投资约 1661 万元，已完成施工区内教学楼供热管道改造，完成文体综合楼施工现场围挡等前期工作，正在办理施工许可证，2023 年 3 月底主体开始施工，预计 2023 年 10 月完工交付使用。

(4) 达拉特旗武警中队室内综合训练馆，完成施工图设计及审查，招标控制价编制，计划 2023 年 4 月开工，10 月底投入使用。

(5) 旗人民医院二期项目，项目总体规划面积 21656 m²，该项目概算投资约 18963 万元。目前完成围挡施工、工人生活区临建施工。主体工程于 2023 年 4 月开始实施。本项目预计 2024 年 10 月投入使用。

(6) 青少年活动中心项目，项目总建筑面积 31674.14 平方米，项目总投资 20092.35 万元。预计 12 月中下旬进入招投标程序，2023 年 3 月底前将建设手续全部办理完成，2023 年 4 月开始施工建设。

(7) 市民健身中心项目，项目总建筑面积 9126.28 平方米，项目总投资 6332.33 万元。预计 12 月中下旬进入招投标程序，2023 年 3 月底前将建设手续全部办理完成，2023 年 4 月开始施工建设。

（8）文化旅游服务中心项目，项目总建筑面积 18856.04 平方米，项目总投资 16831.94 万元，预计 12 月中下旬进入招投标程序，2023 年 3 月底前将建设手续全部办理完成，2023 年 4 月开始施工建设。

（9）足球公园项目，总占地面积 24129.24 平方米，计划投资 1005 万元。今冬明春完成地上附属征拆和土地报批，计划 2023 年 4 月拟由企业捐建。

按照安全生产暨防汛抗旱工作和重点项目建设任务安排，全面落实安全生产监管责任。全年主要领导带队检查工地 20 余次，分管领导带队检查 40 余次，日常检查由股室长带队，查看工程安全、质量及进度情况，对施工单位下发整改通知单 6 份，排查安全隐患 30 余处，确保建筑工地安全。全年无安全事故发生，安全生产状况持续平稳。

我单位从代建项目前期手续办理、招标控制价编制评审、组织招投标、合同签订、工程施工、审计决算、竣工验收移交等项目建设各个阶段，以“把每一个项目都打造成精品，把每一个细节都做到极致”的奋斗目标，积极筹划、稳步推进重点项目建设。

2022 年，我单位重点工程项目工期紧、任务重，每位干部职工将党史学习教育理论成果转化为工作实践，通过

科学有效、合理安排、严格把控工程建设进度，采用新型材料和先进施工工艺，高标准、高质量完成项目建设任务，推动全旗城市建设高质量发展。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度收入、支出决算总计 40.10 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 40.10 万元，增长 0.00%，变动原因：达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，为达拉特旗人民政府直属公益一类事业单位，导致无法与上年决算做对比的。其中：

（一）收入决算总计 40.10 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 40.10 万元。达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，导致无法与上年决算做对比的。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。主要原因说明为不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。主要原因说明为不存在此项内容。

（二）支出决算总计 40.10 万元。包括：

1.本年支出决算合计 40.10 万元。达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，导致无法与上年决算做对比的。

2.结余分配 0.00 万元。主要原因说明为不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。主要原因说明为不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度本年收入决算合计 40.10 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 40.10 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；

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%。

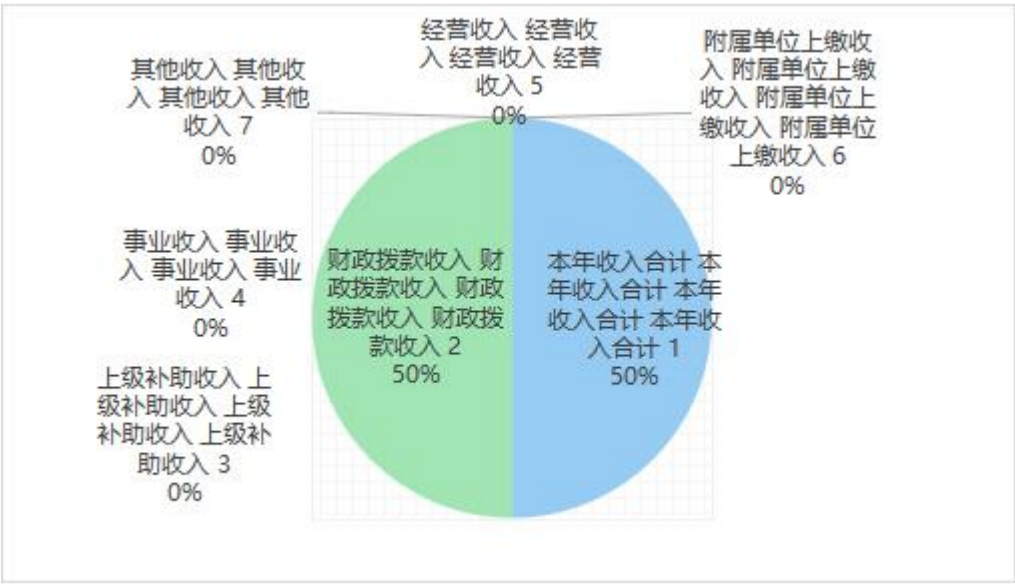


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度本年支出决算合计 40.10万元，其中：

本年基本支出 40.10万元，占 100.00%；

本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；

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%。

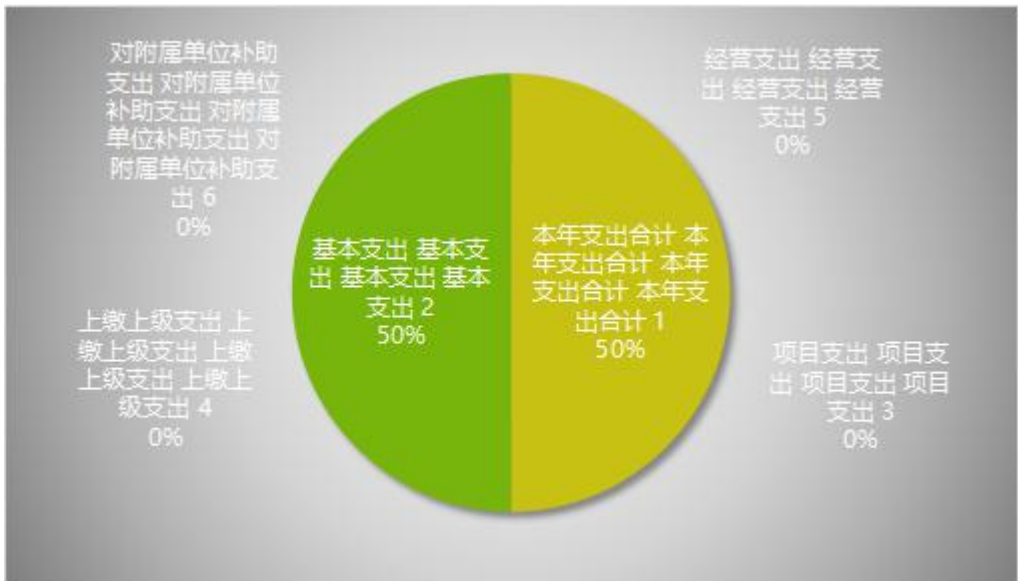


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 40.10 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 40.10 万元，增长 100%；因达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，导致无法与上年决算做对比的。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 40.10

万元。年初预算0.00万元，支出决算40.10万元，较年初预算增加40.10万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为40.10万元，与年初预算相比增加40.10万元。其中：

1.商品和服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：达拉特旗政府投资项目代建中心2022年度新设立单位，没有年初预算数。

2.资本性支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算28.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：达拉特旗政府投资项目代建中心2022年度新设立单位，没有年初预算数。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，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没有差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 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没有差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.00 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没有差异。

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 0.00 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没有差异。

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 0.00 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没有差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.00 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没有差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0.00 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没有差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.00 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没有差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0.00 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没有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 40.10 万元，其中：

（一）**人员经费 0.00 万元**。主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元等。

（二）**公用经费 40.10 万元**。主要包括：办公费 3.08 万元、印刷费 0.9 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.69 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2.26 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.94 万元、其他交通费用 1.19 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元、办公设备购置 9.97 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 1.20 万

元、其他资本性支出0.00万元、公务用车购置17.53万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

（按“公开 08 表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出 0.00万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费

0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元等。

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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 18.47 万元，支出决算 18.47 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 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预算 18.47 万元，支出决算 18.47 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算没有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 18.47 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 18.47 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。达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，导致无法与上年决算做对比的。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18.47 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 17.53 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：公务用车购置费 17.53。达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，导致无法与上年决算做对比的。

（2）公务用车运行维护费支出 0.94 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，导致无法与上年决算做对比的。

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，没有开支；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，没有开支。达

拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，导致无法与上年决算做对比的。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。根据本部门的职能职责，不涉及政府性基金预算，所以本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。同时达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，导致无法与上年决算做对比的。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。根据本部门的职能职责，不涉及国有资本经营预算，所以本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。同时达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，导致无法与上年决算做对比的。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成项目 0 个，项目支出总金额 0.00 万元。资金来

源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 0.00 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度机构运行经费支出决算 40.10 万元。因达拉特旗政府投资项目代建中心 2022 年度新设立单位，导致无法与上年决算做对比的。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度政府采购支出总额 28.54 万元，其中：政府采购货物支出 26.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.76 万元。授予中小企业合同金额 28.54 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 94 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 6 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 0 个，共涉及资金 0.00 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 0 个，共涉及资金 0.00 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%。

组织对“2022 年购买办公设备费项目”、“2022 年申请拨付业务经费的报告项目”、“2022 年代建中心采购公务用车项目”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 41.10 万元，政府性基金支出 0.00 万元。其中，对“2022 年

购买办公设备费项目”、“2022 年申请拨付业务经费的报告项目”、“2022 年代建中心采购公务用车项目”3个项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目等级为 A。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗政府投资项目代建中心部门 2022 年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。

1.2022 年购买办公设备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为10万元，执行数为9.9870万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：按照项目支出绩效工作要求，完成本年度设置绩效目标 11 个，从产出指标、效能指标、满意度指标进行监控、自评。此项目指标总分值、指标评价得分 99.99 份，等级为 A。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。三级指标设置不太完善，导致自评打分困难。下一步改进措施：根据实际情况，细化三级指标，务必做到可控可操作性强。

2.2022 年申请拨付业务经费的报告项目自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：按照项目支出绩效工作要求，完成本年度设置绩效目标 11 个，从产出指标、效能指标、满意度指标进行监控、自评。此项目指标总分值、指标评价得分 100 份，等级为 A。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。财务工作人员业务水平欠缺，在申请报销票据不专业。下一步改进措施：加强财务工作人员理论知识和业务操作的培训。

3.2022 年代建中心采购公务用车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.83 %。项目绩效目标完成情况：按照项目支出绩效工作要求，完成本年度设置绩效目标 11 个，从产出指标、效能指标、满意度指标进行监控、自评。此项目指标总分值、指标评价得分 99.99 份，等级为 A。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。细化购买公务用车预算指标时，不太合理完善，执行率为 99.83。下一步改进措施：细化预算指标，确保每项指标具有操作性和可执行性。同时严格按照公务用车管理办法执行，进一步提高工作效率。

（三）部门项目绩效评价结果。

以 2022 年申请拨付业务经费的报告项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2022 年申请拨付业务经费的报告项目绩效评价自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2022 年 4 月份申请一笔业务经费 10 万元，主要用于日常办公支付、购买疫情防控物资、外出考察项目和印刷项目资料等，确保中心各项工作正常运转。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：2022 年 1 月 25 日成立达拉特旗政府投资项目代建中心，确保代建中心承担旗本级政府投资项目代建相关工作有序顺利开展，需拨付业务经费。

绩效目标实际完成情况：2022 年 2 月份成立达拉特旗政府投资项目代建中心，为保障我中心各项工作有序开展，向旗人民政府申请一笔业务经费 10 万元，实际支出 10 万元。执行率为 100%。同时按照政府会计制度和会计准则支付每一笔经费，为下一步年底部门决算和 2023 年编制预

算做好每一项指标细化工作依据，同时也提高了办公水平
和工作效率。

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

达拉特旗政府投资项目代建中心根据工作职能职责，
经中心领导会议研究，设置绩效管理工作组织机构，李福
荣主任为组长，苏丽凤、王润生为副组长，王龙 宋艳丽
贺强为组员。 职责分工：组长抓绩效管理全盘工作，副
组长主抓分管领域预算拨款及绩效管理、监控、自评等多
项工作，组员针对各自岗位业务，相互配合认真严谨做好
绩效管理、监控、自评等工作，将绩效管理工作形成长效
机制，营造良好的政治生态环境，提高中心内控能力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 10.00 万元，其中：财政拨款
10.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 10.00 万元，其中：财政拨款
10.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 10.00 万元，其中：财政拨款
10.00 万元，其他资金 0.00 万元。

项目资金产出情况。

达拉特旗政府投资项目代建中心按照旗财政局下达的购买办公设备指标，年初计划资金总额为 10.00 万元，1-12 月阶段实际执行 10 万元，执行率为 100%，全年预计执行 10 万元。同时按照项目支出绩效工作要求，完成本年度设置绩效目标 11 个，从产出指标、效能指标、满意度指标进行监控、自评。此项目指标总分值、指标评价得分 100 份，等级为 A。

项目资金管理情况。

根据上级部门和财政局工作安排和要求，认真及时做好绩效管理模块各项工作填报、审核及报送等工作。确保绩效管理此项工作落实到位。同时结合工作实际情况，严格按照 2022 年政府收支分类科目，选对部门和政府经济分类科目，做好指标挂接工作，将每项工作做实、做细、做好、做真，进一步提高每一笔花销支付过程的合理化、合法化。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)合理做好经费分配计划，目标值等于 10%，实际完成 10%，分值 8，得分 8。

2)按照要求做好金额分配，目标值等于 10%，实际完成 10%，分值 7，得分 7。

2、质量指标

3)确保各项业务按要求完成，目标值等于 1%，实际完成 1%，分值 8，得分 8。

4)确保每笔经费规范使用，目标值等于 1%，实际完成 1%，分值 7，得分 7。

3、时效指标

5)提高工作效率，目标值大于等于 1%，实际完成 1%，分值 5，得分 5。

6)及时处理各项事务，目标值等于 1%，实际完成 1%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7)提升办理各项业务规范性，目标值等于 1%，实际完成 1%，分值 5，得分 5。

8)降低各项业务经费使用率，目标值等于 1%，实际完成 1%，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)增强服务群众能力，目标值等于 1%，实际完成 1%，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)提升工作效率和服务水平，目标值等于 1%，实际完成 1%，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)满足服务对象需求，目标值等于 1%，实际完成 1%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

存在问题

项目立项、实施存在问题。

财务工作人员业务水平欠缺，在申请报销票据不专业。

资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

达拉特旗政府投资项目代建中心继续按照政府会计制度和会计准则管理的办法认真规范执行，提高代建中心干部职工的工作效率和工作热情。同时进一步推进代建中心各项工作顺利开展。我中心所有全体干部职工不忘初心、牢记使命，立足岗位，认真履行政府投资项目代建中心职能职责，为达拉特旗人民建设一批环境舒适、功能完善、品质一流的高品质工程。

（二）措施及办法。

加强财务工作人员理论知识学习和业务操作的培训。

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、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。

三、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、机构运行经费：指部门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：宋艳丽 联系电话：0477-5216116

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		申请拨付业务经费的报告						
主管部门及代码		达拉特旗政府投资项目代建中心（部门）			实施单位	达拉特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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100	-	
	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			
	2022 年 1 月 25 日成立达拉特旗政府投资项目代建中心，确保代建中心承担旗本级政府投资项目代建相关工作有序顺利开展，需拨付业务经费				2022 年 2 月份成立达拉特旗政府投资项目代建中心，为保障我中心各项工作有序开展，向旗人民政府申请一笔业务经费 10 万元，实际支出 10 万元。执行率为 100%。同时按照政府会计制度和会计准则支付每一笔经费，为下一步年底部门决算和 2023 年编制预算做好每一项指标细化工作依据，同时也提高了办公水平和工作效率。			
绩效指标（90）	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）	数量指标	合理做好经费分配计划	10	10	8	8	
			按照要求做好金额分配	10	10	7	7	
		质量指标	确保各项业务按要求完成	1	1	8	8	
			确保每笔经费规范使用	1	1	7	7	
		时效指标	提高工作效率	1	1	5	5	
			及时处理各项事务	1	1	5	5	
		成本指标	提升办理各项业务规范性	1	1	5	5	
			降低各项业务经费使用率	1	1	5	5	
		社会效益指标	增强服务群众能力	1	1	15	15	

		可持续影响 指 标	提升工作效率和服务水平	1	1	15	15	
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	满足服务对象需求	1	1	10	10	
总 分						100		