

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政投资评审  
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、部门（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**

鄂尔多斯市财政投资评审中心的主要职能职责为：协助开展市本级各行政事业单位的部门预算编制工作。承担市本级财力情况测算、分析工作，并提出相关建议。承担市本级行政事业单位基础资料信息库、项目库的汇集和维护工作，承担财政项目支出预算调整的辅助性工作。承担市本级财政性投资项目评审的技术服务工作。承担鄂尔多斯市财政局交办的其他相关工作。

### **二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

1. 鄂尔多斯市财政投资评审中心为市财政局的独立核算二级事业单位，为正科级事业单位，编制机构1个，人员编制为10人，有财政供养在职人员6人，2021年7月因机构撤并将财务合并到局机关，不再进行独立核算，人员工资发放及财务所有业务全部合并到局机关，年末实有人数变为0。

## **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年度收入总计47.76万元、支出决算总计47.76万元。与年初预算140.07万元相比，收入减少92.31万元、支

出总计减少92.31万元，减少 65.90%，变动原因：2021年7月财政投资评审中心将财务核算合并到局机关，不再单独核算，7月开始所有的财务收支全部在局机关反映，造成收支较预算大幅下降。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计47.76万元。与年初预算相比，收、支总计减少92.31万元，下降65.90%，变动原因：2021年7月财政投资评审中心将财务核算合并到局机关，不再单独核算，7月开始所有的财务收支全部在局机关反映，造成收支较预算大幅下降。

## **二、关于2021年度决算情况说明**

### **（一）关于收支情况总体说明**

本部门2021年度收入总计47.76万元，其中：本年收入合计47.37万元，使用非财政拨款结余0.38万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计47.76万元，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75.40万元，下降61.22%，主要原因：一是由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映；二是由于机构撤并，项目未能开展。

### **（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计47.37万元，其中：财政拨款收入47.34万元，占99.93%；其他收入0.04万元，占0.08%。

### **（三）关于2021年度支出决算情况说明**

本部门2021年度支出合计47.76万元，其中：基本支出47.76万元，占100.00%。

### **（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入总计47.34万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计47.34万元，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75.75万元，下降61.54%。主要原因：一是由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映；二是由于机构撤并，项目未能开展。

### **（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计47.34万元，其中：基本支出47.34万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出47.34万元。与年初预算相比，减少92.73万元，下降66.20%，变动原因：一是由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映；二是由于机构撤并，项目未能开展。其中：

## 1、一般公共服务（类）

（1）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算114.95万元，决算支出38.06万元，完成年初预算的33.11%。决算数与年初预算数的差异原因：一是由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映；二是由于机构撤并，项目未能开展。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.65万元，决算支出1.39万元，完成年初预算的38.08%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映，人员工资也由局机关发放。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。



年初预算9.06万元，决算支出3.45万元，完成年初预算的38.08%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映，机关事业单位基本养老保险由局机关统一缴纳、核算。

### 3、卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算4.87万元，决算支出1.86万元，完成年初预算的38.19%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映，事业单位医疗保险由局机关统一缴纳、核算。

### 4、住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算6.79万元，决算支出2.59万元，完成年初预算的38.14%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映，住房公积金由局机关统一缴纳、核算。

## **（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47.34万元，其中：人员经费43.80万元，主要包括：基本工资11.07万元、津贴补贴17.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.45万元、职工基本医疗保险缴费1.86万元、住房公积金2.59万元、其他工作福利支出6.00万元、退休费1.39万元，较上年减少67.34万元，主要原因是：一是由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映，人员工资也由局机关发放；公用经费3.54万元，主要包括：办公费0.22万元、差旅费0.01万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他交通费2.75万元，较上年减少6.58万元，主要原因是：由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映。

### **（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1.44万元，支出决算为0.56万元，完成预算的38.89%，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1.44万元，支出决算为0.56万元，完成预算的38.89%；公务接待

费预算为0.00万元，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：一是由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映；二是单位响应政府等相关部门的要求，力争压减三公经费及一般性支出规模。

## 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0.56万元，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0.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。**其中：公务用车运行维护费支出0.56万元，用于单位公务用车的保险购买和运维费，车均运维费0.56万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.53万元，主要原因是一是由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映；二是单位响应政府等相关部门的要求，力争压减三公经费及一般性支出规模。

财政拨款开支的公务用车保有量为1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。主要用于无。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，主要原因是无公务接待费。

#### **（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0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **（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，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%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨

款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。原因为机构撤并，项目未能开展。

### **(十一) 政府采购支出情况**

本部门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%，主要原因是：本单位无政府采购货物支出；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%，主要原因是：本单位无政府采购工程支出；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%，主要原因是：本单位无政府采购服务支出。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**

本部门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%。主要原因是：我单位为事业单位，没有机关运行经费。

本部门2021年度公共运行经费支出3.54万元，比2020年减少6.58万元，减少65.02%。主要原因是：由于机构改革，从7月开始，财务不再独立核算，统一合并到局机关核算，所有的财务收支全部在局机关财务反映。

### **(十三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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；比2020年减少1辆，主要原因是机构撤并，单位于7月将财务全部合并到局机关核算，所有资产一并调拨转入局机关核算和管理，所以年末单位拥有车辆为0。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是单位没有价值较大的国有资产。

### **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，我部门（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，其中一般性预算支出项目2个，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20.00万元，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“党的建设、意识形态、改革调研工作项目”、“委托业务费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.00万元。政府性基金支出0万元。其中：

#### 1、党的建设、意识形态、改革调研工作项目

数量指标为开展相关活动1次，质量指标为活动完成率100%，时效指标为开展活动时间1-12月，成本指标为开展活动费用10万元，社会效益指标为提升党的意识形态改革调研工作效率，服务对象满意度为职工满意度大于等于95%。但由于机构在年中撤并，该项目未开展。

#### 2、委托业务费项目

数量指标为财政性投资应审项目数量大于等于1个、委托评审专家或第三方大于等于1项，质量指标为财政性投资审核完成率100%，时效指标为审核时间1-12月，成本指标为审核费用10万元，经济效益指标为节省财政资金开支10万元，社会效益指标为保障项目资金的合理使用，提供财政资金使用效益，服务对象满意度为评审专家或第三方满意度大于等于90%。但由于机构在年中撤并，该项目未开展。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中没有反映“党的建设、意识形态、改革调研工作项目”、“委托业务费项目”、等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。原因为机构撤并，原计划实施的项目未开展。

1. 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因机构撤并，所有预算项目未实施。发现的主要问题及原因：由于单位整体机构改革，我单位合并到其他单位组建了新的预算单位，原计划实施的项目因为人员等变动无法实施。下一步改进措施：以后会根据单位实际情况精准确定预算项目，并严格按照项目绩效目标实时组织开展项目。

2. 项目自评综述：

附件 1:

### 项目支出绩效目标填报（自评）表 (2021 年度)

填报单位 鄂市财政投 联系人：王春兰 电话：13948676900  
 (章)： 资评审中心

项目名称	委托业务费							
主管部门	市财政局			实施单位	市财政投资评审中心			
项目资金	年	全年预算数	全	分	执行率	得分	得分	



(万元)		初 预 算 数		年 执 行 数	值			
	年 度 资 金 总 额	10	10		10	0	0	
	其 中： 当 年 财 政 拨 款	10	10		—	0	0	—
	其 他 资 金	0	0		—			—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过对 2021 年度财政性投资应审项目进行评审，提高财政资金的使用效益，保障合理使用财政资金。			项目未开展				
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 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	财 政 性 投 资 应 审 项 目 数 量	≥1 个		10	0	机 构 撤 并， 项 目 未 实 施
			委 托 评 审 专 家 或 第 三 方 数 量	≥1 个		10	0	机 构 撤 并， 项 目 未 实 施
			.....					
		质 量 指 标	财 政 性 投 资 审 核 项 目 完 成 率	≥ 100%		10	0	机 构 撤 并， 项 目 未 实 施
		时 效 指 标	审 核 时 间	1 月- 12 月		10	0	机 构 撤 并， 项 目 未 实 施
		成 本 指 标	审 核 费 用	≤10 万 元		10	0	机 构 撤 并， 项 目 未 实 施
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	节 省 财 政 资 金 开 支	有 效 节 省		10	0	机 构 撤 并， 项 目 未 实 施
		社 会 效 益 指 标	保 障 项 目 资 金 的 合 理 使 用， 提 高 财 政 资 金 使 用	有 效 保 障		10	0	机 构 撤 并， 项 目 未 实 施

	标	效益。					
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	评审可持续影响年限	1年		10	0	机构撤并，项目未实施
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	评审专家或第三方满意度	≥90%		10	0
		.....					
总分					10	0	机构撤并，项目未实施

附件 2:

## 项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021 年度）

填报单位（章）：鄂市财政投资评审中心

联系人：王春兰

电话：13948676900

项目名称	党的建设、意识形态、改革调研工作经费							
主管部门	市财政局		实施单位	市财政投资评审中心				
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	10	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成党建工作的 90%以上。			项目未开展				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实	分	得	偏差原因分析及改进措施

指标	级指标		指标值	实际完成值	值	分		
产出指标 (50分)	数量指标	开展相关活动	≥1次		20	0	机构撤并，项目未实施	
		.....						
	质量指标	活动完成率	100%		10	0	机构撤并，项目未实施	
	时效指标	开展活动时间	1月-12月		10	0	机构撤并，项目未实施	
	成本指标	开展活动费用	≤10万元		10	0	机构撤并，项目未实施	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	党的建设意识形态调研工作持续时间	提升		15	0	机构撤并，项目未实施
生态效益指标		无	无					
可持续发展指标		提升党的建设意识形态改革调研工作的开展，提升工作效率。	≥1年		15	0	机构撤并，项目未实施	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		10	0	机构撤并，项目未实施	

总分	10 0	0	机构撤并，项目未实施
----	---------	---	------------

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“委托业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为“一般”。因项目未开展，没有对项目进行自评，无自评报告。

## 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：刘美玲 联系电话：0477-8581696