

内蒙古自治区鄂尔多斯市
住建局综合保障中心
2021 年度决算公开报告

2022 年 9 月 15 日

目录

第一部分 部门基本情况

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 2021 年部门决算情况说明

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

承担行业人才队伍建设相关辅助保障性工作；承担局机关信息公开、信息报送、舆情监测和应对处置的协调工作；承担局政务和办公区域等后勤保障事务性工作；完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 鄂尔多斯住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市住建局综合保障中心是鄂尔多斯市人民政府组成的行政事业单位，为正科级。2021 年编制数为 12 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 12 人，年末实有事业编制数 11 人，根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门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	鄂尔多斯市住建局综合保障中心

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 375.00 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 178.21 万元，增长 90.56%，变动原因：2021 年本单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；原市房产信息管理中心在职人员 4 人员，无退休人员，原市建筑科技教育中心在职人员 8 人，无退休人员，共计工作人员 12 人，成立市住建局综合保障中心后，调出 1 人，年末工作人员 11 人，人员工资增加；根据单位职能，主管单位的“办公楼运行经费”项目经费划转至我单位，所以增加。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 374.22 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 177.43 万元，增长 90.16%，变动原因：2021 年本单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；原市房产信息管理中心在职人员 4 人员，无退休人员，原市建筑科技教育中心在职人员 8 人，无退休人员，共计工作人员 12 人，成立市住建局综合保障中心后，调出 1 人，年末工作人员 11 人，人员工资增加；根据单位职能，主管单位的“办公楼运行经费”项目经费划转至我单位，所以增加。

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 375.00 万元，其中：本年收入合计 373.88 万元，使用非财政拨款结余 0.77 万元，年初结转和结余 0.35 万元；支出总计 375.00 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.35 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 265.00 万元，增长 240.91%，主要原因：**一是** 2021 年本单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；**二是**人员增加，原市房产信息管理中心在职人员 4 人员，无退休人员，原市建筑科技教育中心在职人员 8 人，无退休人员，共计工作人员 12 人，成立市住建局综合保障中心后，调出 1 人，年末工作人员 11 人，人员工资增加；**三是**根据单位职能，主管单位的“办公楼运行经费”项目经费划转至我单位，所以增加。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 373.88 万元，其中：财政拨款收入 373.87 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 374.65 万元，其中：基本支出 143.91 万元，占 38.41%；项目支出 230.74 万元，占 61.59%；

（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 374.22 万元，其中：年初结转和结余 0.35 万元；支出总计 374.22 万元，其中：

年末结转和结余 0.35 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 267.12 万元，增长 249.42%。主要原因：一是 2021 年本单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；二是人员增加，原市房产信息管理中心在职人员 4 人员，无退休人员，原市建筑科技教育中心在职人员 8 人，无退休人员，共计工作人员 12 人，成立市住建局综合保障中心后，调出 1 人，年末工作人员 11 人，人员工资增加；三是根据单位职能，主管单位的“办公楼运行经费”项目经费划转至我单位，所以增加。

（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 373.87 万元，其中：基本支出 143.13 万元，占 38.28%；项目支出 230.74 万元，占 61.72%。

一般公共预算财政拨款支出 373.87 万元。与年初预算相比，增加 177.08 万元，增长 89.99%，变动原因：2021 年本单位机构改革，人员增加，根据单位职能，主管单位的“办公楼运行经费”项目经费划转至我单位，所以增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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 16.85 万元，决算支出

14.34 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；年初预算数为原市建筑科技教育中心数字，年初预算上浮；原市房产信息管理中心财务无单独核算，2021 年无预算数；决算数为新组建单位市住建局综合保障中心的数；成立市住建局综合保障中心后人员调动，所以减少。

（2）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 1.07 万元，决算支出 0.99 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；年初预算数为原市建筑科技教育中心数字，年初预算上浮；原市房产信息管理中心财务无单独核算，2021 年无预算数；决算数为新组建单位市住建局综合保障中心的数；成立市住建局综合保障中心后人员调动，所以减少。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.04 万元，决算支出 6.58 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；年初预

算数为原市建筑科技教育中心数字；原市房产信息管理中心在职人员 4 人员，无退休人员，原市建筑科技教育中心在职人员 8 人，无退休人员，共计工作人员 12 人，成立市住建局综合保障中心后，调出 1 人，年末工作人员 11 人，人员工资增加；原市房产信息管理中心财务无单独核算，2021 年无预算数；所以增加。

3、城乡社区支出（类）

（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 164.39 万元，决算支出 342.79 万元，完成年初预算的 208.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；年初预算数为原市建筑科技教育中心数字；原市房产信息管理中心财务无单独核算，2021 年无预算数；根据单位职能主管单位的“办公楼运行经费”项目经费划转至我单位，所以增加。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.43 万元，决算支出 9.17 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；年初预算数为原市建筑科技教育中心数字；原市房产信息管理中心在职人

员 4 人员，无退休人员，原市建筑科技教育中心在职人员 8 人，无退休人员，共计工作人员 12 人，成立市住建局综合保障中心后，调出 1 人，年末工作人员 11 人，人员工资增加；原市房产信息管理中心财务无单独核算，2021 年无预算数；所以增加。

（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 143.13 万元，其中：人员经费 134.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年增加 51.00 万元，主要原因是：2021 年单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；年初预算数为原市建筑科技教育中心数字；原市房产信息管理中心在职人员 4 人员，无退休人员，原市建筑科技教育中心在职人员 8 人，无退休人员，共计工作人员 12 人，成立市住建局综合保障中心后，调出 1 人，年末工作人员 11 人，人员工资增加；原市房产信息管理中心财务无单独核算，2021 年无预算数；所以增加；公用经费 8.89 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用，较上年增加 1.86 万元，主要原因是：2021 年单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教

育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；年初预算数为原市建筑科技教育中心数字；原市房产信息管理中心在职人员 4 人员，无退休人员，原市建筑科技教育中心在职人员 8 人，无退休人员，共计工作人员 12 人，成立市住建局综合保障中心后，调出 1 人，年末工作人员 11 人，人员工资增加；原市房产信息管理中心财务无单独核算，2021 年无预算数；所以增加。

（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 0.00 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 0.00 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：我单位无车辆编，无产生“三公”经费。

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：我单位无车辆编。

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，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。

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，主要原因是：我单位无车辆编。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，主要原因是：我单位无车辆编，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，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（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%，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，本单位预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 230.74 万元。财政本年拨款金额 230.74 万元，财政拨款结转结余 0.35 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 5.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.88 万元，比 2020 年增加 5.88 万元，增长 0.00%，主要原因是：根据单位职能，住建机房系统由我单位维修维护，在本年度政府采购机房设备等，所以增加；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：本年度我单位无政府采购工程预算；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：本年度我单位无政府采购服务预算。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%。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%。

（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%。主要原因是：我单位属事业单位无机关运行经费。

本单位 2021 年度公共运行经费支出 8.89 万元，比 2020 年增加 1.86 万元，增长 20.92%。主要原因是：2021 年单位机构改革，原鄂尔多斯市房产信息管理中心和原鄂尔多斯市建筑科技教育中心组建鄂尔多斯市住建局综合保障中心；此项 2020 年的数字为原市建筑科技教育中心数字，原市建筑科技教育中心的人员调动，人员工资增加；原市房产信息管理中心财务无单独核算，2020 年无决算数；所以增加。

（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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0.00 台（套），主要原因是：我单位无车编；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比 2020 年增加 0.00 台（套），主要原因是：本年度无购置新增设备。

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 年度一般公共预算共 3 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 231.09 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 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 0%。

组织对“市住建局机房硬件更换、软件维护、办公场所网络改造费”项目通过建设系统信息化建设规划管理工作，使电子政务和网络安全工作顺利进行，保障全局网络畅通及机房和机关电脑的正常运行；通过业务工作人员，提高工作人员的业务能力，使其工作高效进行的同时，我单位按照全年工作进度已完成了 92%，机房环控系统的维护，因受疫情影响，工期于 2022 年完成；“办公楼维修及运行经费”项目为了保障办公楼正有序进行，使职工工作顺利开展，本年度我单位按照项目计划已执行了 90%，办公楼水费、办公楼通信费为保障办公楼正常运行，该项目在 2021 年度不在欠费状态，预计 2022 年产生费用，办公楼电费、办公楼取暖费、办公楼网费这三项都已按照项目计划已全部完成；办公楼物业管理费需按照合同内容时间按月支付，合同到期日为 2022 年 6 月底，所以剩余 64 万元未支付完成。“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目通过组织党建培训开展党日活动，加强工作人员的党性修养、提升党员干部的党建意识，根据我单位的工作性能开展了网络安全宣传，通

过外出调研学习，提高工作人员的业务能力，保障其工作的高效进行的同时，我单位已按照年度工作计划全部完成。

涉及一般公共预算支出 231.09 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上 3 个项目确保项目按计划推进，按节点完成资金支出，提高效益，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“市住建局机房硬件更换、软件维护、办公场所网络改造费”、“办公楼维修及运行经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等 3 个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. **市住建局机房硬件更换、软件维护、办公场所改造费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 42.6176 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：数量指标中机房环控系统维护次数未完成，因疫情影响工期延后；数量指标、质量指标、时效指标中软件正版化套数实际完成了 95%，因单位机构改革，人员变更，无法购买安装软件正版化，预算中有软件正版化，但在实施中有不定性等因素，导致暂缓。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2021 年度）

填报单（章）： 鄂尔多斯市住建局综合保障中心 联系人： 朱博 电话： 8583666

项目名称	市住建局机房硬件更换、软件维护、办公场所网络改造费		
主管部门	鄂尔多斯市住房和城乡建设局	实施单位	鄂尔多斯市住建局综合保障中心

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		50	50	42.6176	10	92%	9
	其中：当年财政拨款		50	50	42.6176	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设系统信息化建设规划管理工作，使电子政务和网络安全工作顺利进行，保障全局网络畅通及机房和机关电脑的正常运行；通过业务工作人员培训，提高工作人员的业务能力，使其工作高效进行。				通过建设系统信息化建设规划管理工作，使电子政务和网络安全工作顺利进行，保障全局网络畅通及机房和机关电脑的正常运行；通过业务工作人员，提高工作人员的业务能力，使其工作高效进行的同时，我单位按照全年工作进度已完成了 92%，机房环控系统的维护因受疫情影响，工期于 2022 年完成			
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	机房配件耗材更换次数	≥1 次	已完成	4	4	
			机房精密空调配件更换次数	≥1 次	已完成	4	4	
			机房更换配件维修次数	≥1 次	已完成	4	4	
			机房环控系统维护次数	≥1 次	未完成	4	0	疫情影响，工期延后
			网络维护次数	≥1 次	已完成	2	2	
			微信公众号维护次数	≥1 次	已完成	2	2	
			软件正版化套数	≥8 套/人	95%	3	2	因单位机构改革，人员变更，无法购买安装软件正版化
			工作人员业务培训次数	≥1 次	已完成	2	2	
		质量指标	机房配件更换及维修的合格率	≥100%	已完成	4	4	
			网站维护、微信公众号维护完成率	≥100%	已完成	3	3	
			软件正版化的达标率	≥100%	95%	3	2	因单位机构改革，人员变更，无法购买安装软件正版化
		时效指标	机房配件更换及维修的完成时间	2021 年 12 月 31 日前	已完成	4	4	
			软件正版化完成时间	2021 年 12 月 31 日前	95%	3	2	因单位机构改革，人员变更，无法购买安装软件正版化
			网站维护、微信公众号维护完成时间	2021 年 12 月 31 日前	已完成	3	3	
		成本指标	市住建局机房硬件更换、软件维护、办公场所改造费	≤50 万	已完成	5	5	

	效益指标（30分）	经济效益指标	无			0		
		社会效益指标	提升工作人员业务能力	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标	无			0		
		可持续影响指标	持续提高工作人员业务能力	长期	100%	10	10	
	维护后机房网络正常运行年限		长期	100%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	100%	3	3	
			社会公众满意度	≥100%	100%	3	3	
			机房工作人员满意度	≥100%	100%	4	4	
总分					100	92		

2. 办公楼维修及运行经费项目自评综述：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 300 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：质量指标中办公楼水费、电费、取暖费、通信费、物业管理费、网费缴纳足额率完成了 80%，物业管理费根据同按月完成项目指标、水费、通信费在办公楼运行过程中正常运行，需不用缴纳；时效指标中通信费、物业管理费缴纳时间实际完成了 85%，其中物业管理费根据合同完成时间需在 2022 年 6 月底完成所有项目支出，所以剩余款项未支付完成。

项目支出绩效目标填报（自评）表
(2021 年度)

填报单位（章）： 鄂尔多斯市住建局综合保障中心 联系人： 朱博 电话： 8583666

项目名称	办公楼维修及运行经费		
主管部门	鄂尔多斯市住房和城乡建设局	实施单位	鄂尔多斯市住建局综合保障中心

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	300	300	236	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	300	300	236	—	90%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时缴纳办公楼各项支出费用，保障办公楼正常有序运行，使职工工作顺利开展。				为了保障办公楼正常有序运行，使职工工作顺利开展，本年度我单位按照项目计划已执行了 85%，办公楼水费、办公楼通信费为保障办公楼正常运行，该项目在 2021 年度不在欠费状态，预计于 2022 年产生费用，办公楼电费、办公楼取暖费、办公楼网费这三项都已按照项目计划已全部完成；办公楼物业管理费需按照合同内容时间按月支付，合同到期日为 2022 年 6 月底，所以剩余 64 万元未支付完成。			
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	办公楼各项支出类别	≥7 类	90%	3	2	其中物业管理费根据合同内容时间按月支付。
			办公楼栋数	≥2 栋	已完成	3	3	
		质量指标	办公楼水费、电费、取暖费、通信费、物业管理费、网费缴纳足额率	≥90%	85%	3	2	物业管理费根据合同按月完成项目指标、水费、通信费在办公楼运行过程中正常运行，需不用缴纳
			办公楼维修维护验收通过率	≥90%	已完成	4	4	
		时效指标	办公楼水费、电费缴纳时间	2021 年 4 月底前完成	98%	4	4	
			办公楼取暖费缴纳时间	2021 年 10 月底前完成	100%	4	4	
			通信费、物业管理费缴纳时间	2021 年 6 月底前完成	85%	4	3	其中物业管理费根据合同完成时间需在 2022 年 6 月底完成所有项目支出
			办公楼网费缴纳时间	2021 年 8 月底前完成	100%	4	4	
		成本指标	办公楼水费	≤10 万元	100%	3	3	
			办公楼电费	≤20 万元	100%	3	3	
			办公楼取暖费	≤60 万元	100%	3	3	
			办公楼维修维护	≤65 万元	100%	3	3	

			通信费	≤8 万元	100%	3	3	
			物业管理费	≤110 万元	100%	3	3	
			办公楼网费	≤27 万元	100%	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职工办公效率	≥90%	100%	10	10	
			保障职工工作顺利开展	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公楼运行经费可持续使用年限	1 年	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96	

3. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评

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 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：数量指标中举办主题党日活动次数实际完成了 98%，因疫情影响及单位机构改革，活动次数未达标；质量指标中主题党日、党建宣传活动在职党员参与率实际完成了 95%，因根据单位工作人员的个别情况，参加情况不定性等因素；时效指标中主题党日活动时间实际完成了 90%，因单位机构改革及其他情况，按照文件精神参加主题党日活动无需按月进行。

项目支出绩效目标填报（自评）表

(2021 年度)

填报单位(章): 鄂尔多斯市住建局综合保障中心

联系人:

朱博

电话:

8583666

项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费						
主管部门		鄂尔多斯市住房和城乡建设局			实施单位	鄂尔多斯市住建局综合保障中心		
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	9.993073	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	10	10	9.993073	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织党建培训开展党日活动,加强工作人员的党性修养、提升党员干部的党建意识,根据我单位的工作性能开展网络安全宣传,通过外出调研学习,提高工作人员的业务能力,保障其工作的高效进行。			通过组织党建培训开展党日活动,加强工作人员的党性修养、提升党员干部的党建意识,根据我单位的工作性能开展了网络安全宣传,通过外出调研学习,提高工作人员的业务能力,保障其工作的高效进行的同时,我单位已按照年度工作计划全部完成				
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	组织党建培训次数	≥2次	已完成	5	5	
			外出调研学习次数	≥1次	已完成	3	3	
			网络安全宣传活动次数	≥1次	已完成	3	3	
			购置干部职工学习资料套数	≥8套/人	已完成	4	4	
			举办主题党日活动次数	≥3次	98%	4	3	疫情影响及单位机构改革
		质量指标	党建培训考核合格率	≥100%	已完成	4	4	
			主题党日、党建宣传活动在职党员参与率	≥80%	95%	4	3	根据单位工作人员的个人情况,参加情况有所不同
			网络安全宣传展板制作合格率	≥100%	已完成	5	5	
			党建培训完成率	≥100%	已完成	4	4	
		时效指标	党建培训完成时间	2021年12月31底日前	已完成	5	5	
			主题党日活动时间	按月进行	90%	2	1	因单位机构改革及其他情况,按照文件精神参加主题党日活动无需按月进行
			外出调研学习完成时间	2021年12月31日前	已完成	2	2	

		成本指标	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	≤10 万	已完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			0		
		社会效益指标	提高工作人员业务能力	有效提高	100%	5	5	
			提升党员干部的党建意识	有效提升	100%	5	5	
		生态效益指标	无			0		
		可持续影响指标	持续提高工作人员业务能力	长期	100%	10	10	
			持续加强工作人员的党性修养、提升党员干部的党建意识	长期	100%	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	调研学习、培训人员满意度	≥100%	100%	5	5	
			党员干部满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“办公楼维修及运行经费”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”。具体报告如下：

1. 项目工作情况及指标完成情况

通过及时缴纳办公楼各项支出费用，保障办公楼正常有序运行，使职工工作顺利开展。为了保障办公楼正常有序运行，使职工工作顺利开展，本年度我单位按照项目计划已执行了 90%，办公楼水费、办公楼通信费为保障办公楼正常运行，该项目在 2021 年度不在欠费状态，预计于 2022 年产生费用，办公楼电费、办公楼取暖费、办公楼网费这三项都已按照项目计划已全部完成；办公楼物业管理费需按照合同内容时间按月支付，合同到期日为 2022 年 6 月底，所以剩余

64 万元未支付完成。通过自评，确保项目按计划推进，按节点完成资金支出，提高效益，达到预期成效。年度资金预算为 300 万元，实际全年执行数为 236 万元，剩余 64 万元，按照合同时间按月支付，本合同到期日为 2022 年 6 月底。按照年度资金预算，已执行了全年计划的 90%。办公楼目前正常运行。根据我单位财务管理制度，项目资金管理严格，做到专款专用，按支出预算，计划支付，未出现截留、挤占、挪用等情况。

2. 指标完成情况

（1）数量指标：办公楼栋数按照设定指标已全部完成；办公楼各项支出类别实际完成了 90%。

（2）质量指标：办公楼维修维护验收通过率已全部完成；办公楼水费、电费、取暖费、通信费、物业管理费、网费缴纳足额率按照实际完成了 85%。

（3）时效指标：办公楼取暖费、网费缴纳时间按照设定时间已全部完成；办公楼水费、电费缴纳时间按照设定时间完成了 98%，因保障办公楼正常运行状态下水费已足额，正常运作中。通信费、物业管理费缴纳时间按照设定时间完成了 85%，因其中物业管理费根据合同完成时间需在 2022 年 6 月底支付完成。

（4）成本指标：办公楼水费设定指标值 ≤ 10 万元，办公楼电费设定指标值 ≤ 20 万元，办公楼取暖费设定指标值 $\leq$

60 万元，办公楼维修维护费设定指标值 ≤ 65 万元，通信费设定指标值 ≤ 8 万元，物业管理费设定指标值 ≤ 110 万元，办公楼网费设定指标值 ≤ 27 万元，办公楼维修及运行经费总体完成支付 236 万元，完成指标在预算范围内。

(5) 效益指标完成情况

社会效益指标：提高单位职工办公效率，保障职工工作顺利开展，按照年度设定指标值，实际完成了 100%。

可持续影响指标：办公楼运行经费可持续使用年限，按照年度设定指标值，实际完成了 100%。

3. 其他需要说明的问题

我单位扣分的项目为办公楼各项支出类别按照设定指标实际完成了 90%，其中物业管理费根据合同内容时间按月支付完成，其余电费、取暖费、网费、维修维护已全部按照计划完成，办公水费、通信费办公楼正常运行中，不在欠费停止状态下，无需缴纳；办公楼水费、电费、取暖费、通信费、物业管理费、网费缴纳足额率按照设定指标实际完成了 85%，因物业管理根据合同按月完成项目指标，水费、通信费在办公楼正常运行中，故不用缴纳；通信费、物业管理费缴纳时间按照设定指标实际完成了 85%，其中物业管理费根据合同完成时间需在 2022 年 6 月底完成所有项目支出，通信费则在办公楼正常运行中，故不用缴纳。

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：钱璐 联系电话：0477-8583666