

内蒙古自治区包头市财政性投资评审中心
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 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 2020 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

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

包头市财政性投资评审中心，为市财政局所属相当于正科级公益一类事业单位。主要职责是：

1. 负责市本级政府投资项目预（概）算和竣工结（决）算的评价与技术性审查。

2. 负责财政部门委托审价机构评审的政府投资项目的技术性抽审和复审工作。

3. 参与市本级政府投资项目的现场监理工作，对项目实施过程中发生的重大设计变更和现场签证情况进行审核。

4. 负责审核市本级政府投资项目招标控制价。

5. 承担市财政局交办的其他相关工作。

二、机构设置

2020年包头市财政性投资评审中心机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

1. 机构基本情况

包头市财政性投资评审中心，为市财政局所属公益一类事业单位，为正科级。

2. 人员基本情况

评审中心编制数为 25 人。其中事业编制人数 25 人。与上年相比，无变化。2020 年末实有人数 24 人，与上年相比减少 1 人。其中在职人员 24 人，比上年减少 1 人，原因为本年度退休 1 人，为人员正常变动；共退休人员 3 人，养老保险基金发放养老金人员 3 人。

序号	内设科室	设置岗位	机构类别
1	综合部	综合岗 5 人 财务岗、人事岗 1 人 财务岗、审核岗 1 人	公益一类 事业单位
2	审计一部	经办岗 4 人 审核岗 1 人	公益一类 事业单位
3	审计二部	经办岗 4 人 审核岗 1 人	公益一类 事业单位
4	监理部	经办 3 人 审核岗 1 人	公益一类 事业单位
	合计	21	

2020 年包头市财政性投资评审中心事业机构数 1 家，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

2020年综合收入年初预算数327.38万元，决算数323.12万元，减少4.26万元，主要原因为上年度有结余资金弥补预算；综合支出年初预算数327.38万元，决算数323.12万元，减少4.26万元，主要原因为用上年度结余资金支出。2020年财政拨款收入年初预算数327.38万元，决算数322.73万元，减少4.65万元，主要原因为上年结余资金和利息收入弥补预算数；财政拨款支出年初预算数为327.38万元，决算数为322.73万元，主要原因为用上年度结余资金和利息收入支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计323.12万元，其中：本年收入合计313.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.60万元；支出总计323.12万元，其中：结余分配0.39万元，年末结转和结余13.57万元。与2019年度相比，收入总计减少34.30万元，下降9.60%；支出总计减少34.30万元，下降9.60%。主要原因：2020年中心有退休职工。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 313.52 万元，其中：财政拨款收入 313.13 万元，占 99.90%；其他收入 0.39 万元，占 0.10%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 309.16 万元，其中：基本支出 299.16 万元，占 96.80%；项目支出 10.00 万元，占 3.20%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 322.73 万元，其中：年初结转和结余 9.60 万元；支出总计 322.73 万元，其中：年末结转和结余 13.57 万元。与 2019 年度相比，收入减少 26.02 万元，下降 7.50%；支出减少 26.02 万元，下降 7.50%。主要原因：2020 年中心有退休职工。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 309.16 万元，其中：基本支出 299.16 万元，占 96.80%；项目支出 10.00 万元，占 3.20%。

（六）关于 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.16 万元，其中：人员经费 281.27 万元，主要包括：基本工资 96.58 万元、津贴补贴 23.08 万元、奖金 7.88 万元、绩效工资 81.91 万元、社会保障缴费 68.37 万元、其他工资福利支出 2.56 万元、对个人和家庭的补助支出 0.89 万元，较上年减少 16.64 万元，主要原因是：2020 年中心有退休职工；公用经费 17.89 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是：中心有退休职工并压缩办公经费。

（七）关于 2020 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 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100.00%，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 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100.00%；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%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 3.51 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 3.51 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：

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。较上年增加0万元，主要原因是中心未安排人员出国。

公务用车购置及运行维护费支出 3.51 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，主要原因是中心现有车辆满足需求。公务用车运行维护费支出 3.51 万元，用于车辆维护、车辆保险、车辆加油，车均运维费 3.51 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.00 万元，最主要原因是严格执行本年度预算安排，并控制经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元，主要原因是中心无此项业务安排。

三、预算绩效情况说明

（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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目1个共涉及资金10万元，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。

（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“投资评审工作经费项目”1个，一般公共预算项目，绩效评价结果优秀。

1. 项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分98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：数量指标完成率100%、质量指标完成率99%、时效指标完成率95%以上、满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：仍需进一步拓宽内部业务培训，逐步加强业务工作能力，提升工作效率和工作质量，进一步提高绩效指标中的“时效指标”。下一步改进措施：加大评审力度，不断提高项目评审质量，节约大量财政资金，核减率达3-35%，逐步提高中心的知名度和权威性。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	投资评审办公经费			项目负责人及电话	王俊臣 13015241366			
主管部门	包头市财政局			实施单位	包头市财政性投资评审中心			
项目预算执行情况(万元)	10	全年预算数(A)	10	全年执行数(B)	10	分值	10	
	年度资金总额:	10	10	10	100%	10%	10	
	其中:财政拨款	10	10	-	100%	-	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标 确保评审业务、监理工作有序开展			目标实际完成情况 评审业务、监理工作有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成科室委托评审业务	15	100%	100%	15	
		质量指标	完善项目评审软件,满足项目评审需要。	10	100%	100%	10	
		时效指标	租金办公一体化,提高工作效率。	10	90%	90%	9	需进一步加强培训,提高业务能力
		成本指标	把控经费支出,开源节流。	15	100%	100%	15	
	(30分)效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金	15	保障一定核减吕	保障一定核减吕	15	
		社会效益指标	加大评审力度,为项目评审提供真实可靠依据	15	100%	100%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	确保委托部门、甲乙双方满意	10	90%	90%	9	审核结果存在技术分歧
总分				100			88	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

未进行重点项目绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 9.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：中心无此项业务安排；政府采购工程支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：中心无此项业务安排；政府采购服务支出 9.85 万元，比 2019 年增加 0.45 万元，增长 4.8%，主要原因是：软件升级维护费。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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，主要用于：中心无该级别车辆；主要领导干部用车0辆，主要用于：中心无该级别车辆；机要通信用车1辆，主要用于：中心下现场及其他办公业务。应急保障用车0辆，主要用于：中心无该级别车辆；

执法执勤用车0辆,主要用于:中心无该级别车辆:;特种专业技术用车0辆,主要用于:中心无该级别车辆;离退休干部用车0辆,主要用于:中心无该级别车辆;其他用车0辆,主要是用于:中心无该级别车辆。单位价值50万元以上通用设备0台,主要是:无此设备,比2019年增加0台,主要原因是:无此设备;单位价值100万元以上专用设备0台,主要是:无此设备,比2019年增加0台,主要原因是:无此设备。

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。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，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：吴倩 联系电话：0472-5228607