

2025 年度巴彦淖尔市民营经济发展
服务中心
公开报告

批复时间：2026 年 9 月 3 日

公开时间：2026 年 9 月 21 日

目录

第一部分 部门（单位）概况

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

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 部门（单位）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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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（单位）概况

一、主要职能、职责

参与拟订我市民营经济发展相关政策措施，开展调查研究，收集企业经营诉求，提出工作建议。监测研判民营经济运行态势，跟踪分析营商环境建设成效。搭建政企沟通服务平台，开展政策解读、业务培训、宣传交流，为民营企业提供政策信息咨询服务。畅通企业意见反馈渠道，协调推动企业反映问题处置落实，助力市场主体纾困发展。落实铸牢中华民族共同体意识相关工作，完成市发改委交办的其他事务性工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括市民营经济发展服务中心。本单位无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市民营经济发展服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市民营经济发展服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年扎实开展民营经济调研研判，跟踪监测市场主体运行情况，形成相关分析材料。组织开展惠企政策宣讲与业务培训，做好政策普及落地。畅通企业诉求反映渠道，收集梳理企业困难建议，做好问题转办反馈。积极搭建政企交流平台，宣传民营经济发展典型，助力优化营商环境。配合完成营商环境评估相关支撑工作，强化为企服务效能，激发民营市场主体活力，为全市民营经济高质量发展提供有力服务保障。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 13046.92 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 12733.96 万元，增长 4068.86%，变动原因：本

年度由于业务需求，新增项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 13046.92 万元，增长（下降）0%。其中：

（一）收入决算总计 13046.92 万元。包括：

1.本年收入决算合计 12934.99 万元。与上年决算相比，增加（减少） 12934.99 万元，增长（下降）0%，变动原因：本单位机构改革，单位名称变更，所以无对比数。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 111.93 万元。与上年决算相比，增加 111.93 万元，增长0%，变动原因：本单位机构改革，单位名称变更，所以无对比数。

（二）支出决算总计 13046.92 万元。包括：

1.本年支出决算合计 12934.99 万元。与上年决算相比，增加 12934.99 万元，增长0%，变动原因：本单位机构改革，单位名称变更，所以无对比数。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余111.93万元。结转和结余事项：无。
与上年决算相比，增加（减少）111.93万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度本年收入
决算合计12934.99万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入234.99万元，占1.82%；

政府性基金预算财政拨款收入12700.00万元，占
98.18%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

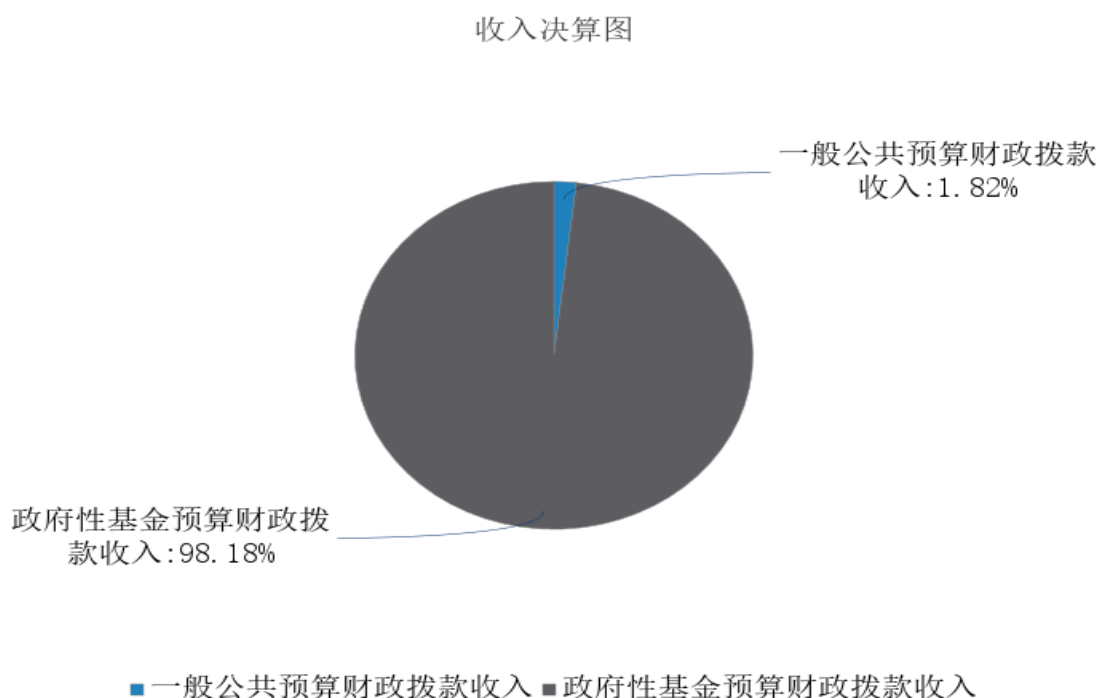


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度本年支出
决算合计 12934.99 万元，其中：

基本支出 206.06 万元，占 1.59%；

项目支出 12728.93 万元，占 98.41%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

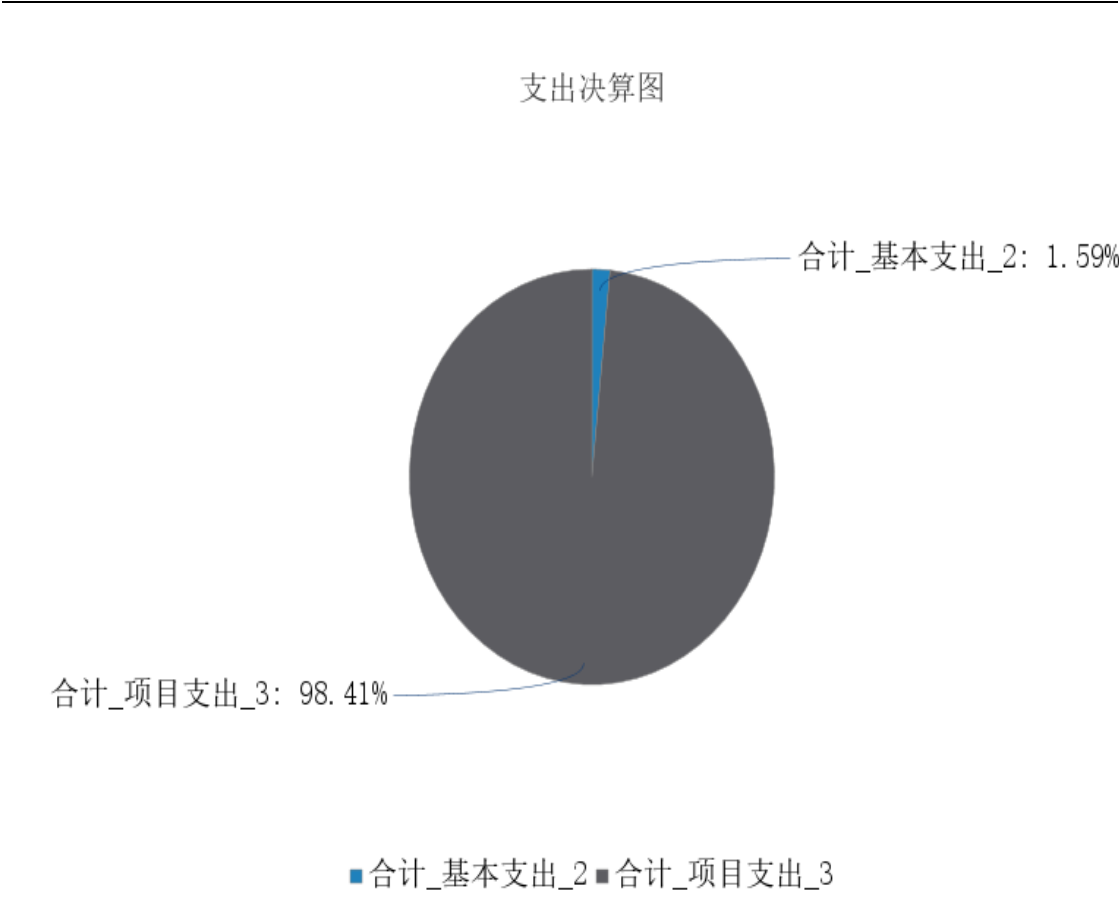


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 13046.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 12733.96 万元，增长 4068.86%，变动原因：本年度由于业务需求，新增项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 13046.92 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度由于业务需求，新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 234.99 万元。与年初预算 201.03 万元相比，完成年初预算的 116.89%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 150.44 万元，与年初预算相比减少 1.84 万元。其中：

1. 发展与改革事务。年初预算 152.28 万元，支出决算 150.44 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数的差异原因：调出一人。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 22.74 万元，与年初预算相比增加 2.01 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

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 17.42 万元，支出决算 19.43 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数调整。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为13.58万元，与年初预算相比增加2.16万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.86万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的12.75%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.56万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为19.31万元，与年初预算相比增加2.71万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.6万元，支出决算19.31万元，完成年初预算的116.33%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算206.06万元，其中：

（一）**人员经费** 192.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费** 13.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 28.93 万元，其中：

（一）**工资福利支出** 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 28.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 0 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 98.31%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，

支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.50万元，支出决算1.47万元，完成预算的98.31%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.50万元，支出决算1.47万元，与预算差异原因压缩开支，燃油费降低。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出1.47万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：.....。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：.....。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出1.47万元。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加（减少）1.47万元，增长（下降）0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待 0批次，0人次，开支内容：.....；国（境）外公务接待支出0万元，接待 0批次，0人次，开支内容：.....。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 12700.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）12700.00万元，增长（下降）0%，变动原因：本单位机构改革，单位名称变更，所以无对比数。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加

（减少）0万元，增长（下降）0%，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度公用经费支出决算13.92万元，与上年决算相比，增加13.92万元，增长（下降）0%，变动原因：本单位机构改革，单位名称变更，所以无对比数。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.62万元。政府采购授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的49.62%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的30.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX.X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX.X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX.X%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轿车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 28.93 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 XX 个，共涉及资金 12700.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；。

组织对巴彦淖尔站贵宾室装修工程等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28.93 万元，政府性基金支出 0 万元，。其中，对巴彦淖尔贵宾室装修工程项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成较好。

(二) 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2025 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.47。全年预算数为 28.93 万元，执行数为 28.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部分项工程验收合格率 100%，施工全过程落实安全管控，未发生安全事故。时效指标基本达标，整体工期较计划小幅延后 7 天；成本总体可控，。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 巴彦淖尔站贵宾室装修工程项目自评综述：

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	巴彦淖尔站贵宾室装修工程						
主管部门	巴彦淖尔市发展和改革委员会（部门）			实施单位	巴彦淖尔市民营经济发展服务中心		
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	0	28.93	28.93	10	100	10
	其中： 财政 拨款	0	28.93	28.93	——	100	——
	上年 结转 资金				——		——

		其他资金	0	0		0	——	0	——
年度总体目标			预期目标				实际完成情况		
			按照《巴彦淖尔市新建包银铁路项目工作推进组专题会议纪要》【2024】1号文件议定结果，对巴彦淖尔站贵宾室进行装修。此项工作会给地方重要客商提供舒适便利的出行环境，进一步助力地方优化营商环境。				巴彦淖尔贵宾室装修工程为政务接待配套改造项目，主要针对单位贵宾接待区域整体翻新，涵盖墙面地面改造、吊顶灯具更换、软装家具购置、弱电影音系统安装、卫生间配套升级、隔音降噪及环境美化等内容。项目立项设定建设完工、工程质量、接待服务、时效、成本、满意度六大类绩效指标。截至自评时点，主体装修施工全部竣工，完成全屋墙面防潮处理、高端地砖铺设、集成吊顶、智能灯光、中央空调改造、接待沙发、茶台、展示柜等全套软装进场安装，影音播放、会议话筒、无线网络等弱电系统调试完毕，消防改造、环保检测、竣工验收全部完成，核心建设产出指标全部达成。工程施工严格遵循室内装修规范及政务场所建设标准，所有材料均送检合格，无甲醛、异味超标问题，分部分项工程验收合格率100%，施工全过程落实安全管控，未发生安全事故。时效指标基本达标，整体工期较计划小幅延后7天；成本总体可控，局部主材升级产生少量增量支出。效益层面，改造后贵宾室空间整洁规范，接待功能全面完善，可满足上级调研、客商洽谈、专题座谈等各类接待需求，提升单位对外形象，接待人员、来访宾客现场满意度调查达95%。存在短板：配套绿植景观、文化展示展板等附属分项未完全按照年度计划落地；日常运维配套耗材预算未同步落实。综合自评得分86分，绩效等级良好，核心装修改造任务全部落地，仅少量配套分项存在进度、细节指标偏差，整体实现项目设立的政务接待提质增效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	分值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	装修面积	正向	大于等于	134	平方米	7	
			购买家具	正向	大于等于	10	个	8	
		质量指标	工程完工率	正向	等于	100	%	8	

			工程验收合格率	正向	大于等于	95	%	7	
		时效指标	完工时间	定性		按时完工		5	
			投用时间	定性		按时投用		5	
		成本指标	装修费用	反向	小于等于	28.63	万元	5	
			审计费用	正向	等于	0.3	万元	5	
	效益指标	社会效益	出行环境	定性		舒适便利		15	
		可持续影响	营商环境	定性		得到优化		15	
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	正向	大于等于	95	%	10	
	总分								100

（三）部门项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔站贵宾室装修工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为 [91.47](#) 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：巴彦淖尔站贵宾室装修工程

实施单位：

主管部门：巴彦淖尔市发展和改革委员会（部

门）

年 月 日

（ 盖 章 ）

2025 年度巴彦淖尔站贵宾室装修工程项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照《巴彦淖尔市新建包银铁路项目工作推进组专题会议纪要》【2024】1 号文件议定结果，对巴彦淖尔站贵宾室进行装修。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：按照《巴彦淖尔市新建包银铁路项目工作推进组专题会议纪要》【2024】1 号文件议定结果，对巴彦淖尔站贵宾室进行装修。此项工作会给地方重要客商提供舒适便利的出行环境，进一步助力地方优化营商环境。

年度绩效目标完成情况：巴彦淖尔贵宾室装修工程为政务接待配套改造项目，主要针对单位贵宾接待区域整体翻新，涵盖墙面地面改造、吊顶灯具更换、软装家具购置、弱电影音系统安装、卫生间配套升级、隔音降噪及环境美化等内容。项目立项设定建设完工、工程质量、接待服务、时效、成本、满意度六大类绩效指标。截至自评时点，主体装修施工全部竣工，完成全屋墙面防潮处理、高端地砖铺设、集成吊顶、智能灯光、中央空调改造、接待沙发、茶台、展示柜等全套软装进场安装，影音播放、会议话筒、无线网络等弱电系统调试完毕，消防改造、环保检测、竣工验收全部完成，核心建设产出指标全部达成。工程施工

严格遵循室内装修规范及政务场所建设标准，所有材料均送检合格，无甲醛、异味超标问题，分部分项工程验收合格率 100%，施工全过程落实安全管控，未发生安全事故。时效指标基本达标，整体工期较计划小幅延后 7 天；成本总体可控，局部主材升级产生少量增量支出。效益层面，改造后贵宾室空间整洁规范，接待功能全面完善，可满足上级调研、客商洽谈、专题座谈等各类接待需求，提升单位对外形象，接待人员、来访宾客现场满意度调查达 95%。存在短板：配套绿植景观、文化展示展板等附属分项未完全按照年度计划落地；日常运维配套耗材预算未同步落实。综合自评得分 86 分，绩效等级良好，核心装修改造任务全部落地，仅少量配套分项存在进度、细节指标偏差，整体实现项目设立的政务接待提质增效目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

开展巴彦淖尔贵宾室装修工程绩效自评，严格执行财政项目支出绩效管理相关规定，立足小型政务修缮类项目管理实际，构建资金投入、工程实施、服务成效闭环管理体系。一是全面核验项目实施成效，对照项目申报书、预算批复、年度绩效目标表，逐项核对装修施工、设备采购、功能配套、完工时效、服务效益、群众满意度等指标完成情况，量化梳理超额完成、基本完成、未达标分项，客观反映财政修缮资金实际使用效果，真实掌握贵宾室改造工程是否达到优化政务接待环境的立项初衷。二是规范修缮类财政资金全过程监管，项目资金全部为财政专项修缮经

费，通过自评梳理资金申报、拨付、支出、结算全流程，排查资金拨付滞后、支出台账不完善、费用列支不规范、项目结余闲置等管理漏洞，压实财务、工程管理岗位主体责任，杜绝专项资金挤占、挪用、低效使用等问题。三是精准查摆项目实施堵点，系统梳理工期延误、配套设施滞后、成本小幅超支等绩效偏离问题，深挖管理、外部、方案设计层面根源，形成问题清单、整改任务清单，为优化后续修缮项目施工调度、预算编制提供实操依据。四是完善小型修缮项目绩效管理机制，总结本次装修工程绩效目标编制、过程监控、验收评价经验，优化同类办公场所改造项目指标设置，提升事前预算编制、事中过程管控、事后效益评价全链条管理水平。五是落实政务公开与监督要求，形成完整标准化自评报告，作为财政决算、内部审计、单位政务公开依据，主动接受财政、审计及干部职工监督，提高单位修缮类财政资金使用透明度与规范化水平。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 28.93 万元，其中：财政拨款 28.93 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 28.93 万元，其中：财政拨款 28.93 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 28.93 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 28.93 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目财政预算总资金 98 万元，资金全部来源于单位

年度修缮专项经费，建设期财政资金全额到位，实际工程结算支出 92.6 万元，资金执行率 94.5%，资金投入与实物产出匹配度较高。资金投入对应实物产出清晰完整：土建改造类支出完成室内墙体拆除、地面找平、防水防潮、隔音隔墙、吊顶施工；主材采购资金用于高端瓷砖、实木板材、环保乳胶漆、防火门窗、隔音棉等装修材料购置；设备家具资金采购成套接待沙发、茶桌椅、展示柜、窗帘、智能照明、中央空调、音响、显示屏、会议设备等全套设施；配套资金完成消防改造、强弱电布线、卫生间洁具更换、除味环保治理等工程。项目直接产出为标准化政务贵宾接待空间一处，整体功能分区清晰，包含会客区、小型洽谈区、配套卫生间、储物区，满足各类政务接待场景使用。间接产出体现在服务效能提升，改造后接待环境规范舒适，硬件设施完善，有效支撑日常政务接待、招商引资洽谈、上级督导调研等工作开展。当前资金产出存在不均衡问题：主体硬装、核心家具设备资金产出全部达标，文化展板、景观绿植、装饰摆件等配套分项资金支出滞后，对应实物产出未完成预算目标；前期预算未充分考虑材料涨价因素，同等装修面积投入成本略高于初期测算；后期运维清洁、耗材储备未单独安排资金，长期使用配套产出保障不足。整体来看，核心装修改造资金转化实物产出效率较高，次要配套分项资金投放不足、产出滞后，后续需细化预算分项，均衡分配各类配套建设资金。

（四）项目资金管理情况。

巴彦淖尔贵宾室装修工程建立“财务归口、科室牵头、全程监管”三级资金管理模式，严格遵守行政单位修缮资

资金管理、国库集中支付、政府采购相关制度，资金管理总体规范有序。制度层面，落实专款专用、专账核算要求，单独设立装修项目资金台账，制定工程款支付、材料采购报销、合同结算、质保金管理细则，明确项目负责人、财务审核、分管领导三级审批流程，严禁将项目资金用于日常办公、其他无关支出。资金拨付管控方面，执行“完工验收、按实结算”机制，施工单位按月提交施工进度单、监理验收记录，经业务科室现场核验后，财务核对合同、发票、清单逐级拨付；家具、影音设备全部履行政府采购流程，资金直接支付供应商，减少中间流转环节。监督管控层面，财务按月开展资金支出进度监控，内审部门全程参与合同签订、现场验收、结算审核，重点核查大额材料采购、零星工程支出合规性；建立资金执行预警机制，预算执行率偏低时及时提醒业务科室加快施工结算。资金管理仍存在薄弱环节：一是预算编制精细化不足，未将文化装饰、绿植配套等小额分项单独列支，资金统筹分配不合理；二是施工变更签证流程偏慢，部分增补项目结算滞后，延缓资金支付进度；三是资金绩效台账简单，支出凭证与实物产出对应台账更新不及时，动态跟踪分析不足；四是质保金管理缺少长效跟踪机制，未建立到期自动核验、返还流程；五是未建立建材价格波动预留调剂资金机制，主材涨价后缺少预算调剂渠道，影响配套项目推进。后续将细化内控流程，补齐资金台账、预算编制短板，提升修缮资金精细化管理能力。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

1) 装修面积(平方米), 目标值 134, 完成值 134, 分值 7, 得分 7。

2) 购买家具(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 8, 得分 8。

(2) 质量指标

1) 工程完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 工程验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 7, 得分 7。

(3) 时效指标

1) 完工时间, 目标值按时完工, 完成值按时完工, 分值 5, 得分 4。

2) 投用时间, 目标值按时投用, 完成值按时投用, 分值 5, 得分 4。

(4) 成本指标

1) 装修费用(万元), 目标值 28.63, 完成值 28.63, 分值 5, 得分 5。

2) 审计费用(万元), 目标值 0.3, 完成值 0.3, 分值 5, 得分 5。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益

1) 出行环境, 目标值舒适便利, 完成值舒适便利, 分

值 15，得分 12。

(6) 可持续影响

1) 营商环境，目标值得到优化，完成值得到优化，分值 15，得分 12。

3. 满意度指标完成情况

(7) 服务对象满意度

1) 客商满意度(%), 目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 91.47 分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本次自评发现工期时效、配套设施、成本控制三类指标未达到原定绩效目标，综合梳理偏离原因分为外部客观因素、内部管理短板、前期绩效目标编制缺陷三方面。外部客观制约：一是装修施工期间叠加单位日常办公、接待工作，施工需分时段错峰开展，作业时间受限，部分工序无法连续施工，直接拉长整体工期；二是装修周期内板材、五金、软装等主材市场价格小幅上涨，同等装修工程量采购成本增加，造成成本指标小幅偏离预算；三是环保检测、消防验收流程存在固定办理时限，相关手续审批周期超出前期预估，延误整体竣工时间。内部管理短板：一是项目施工统筹调度不足，前期未细化分阶段施工计划，材料进场、设备安装工序衔接不畅，出现阶段性停工等待物资情况；二是业务科室与财务沟通联动不足，施工变更增补项目未及时同步财务，预算调剂申请办理滞后，配套分项资金无法及时拨付；三是项目前期现场勘查不够细致，对墙体基

层老化、线路老化等隐蔽工程量预估不足，新增整改工序占用工期与预算；四是参建监理日常现场管控力度不足，部分工序返工整改延长施工周期。绩效目标编制存在缺陷：项目初期绩效目标重点聚焦硬装、核心家具设备，对文化展示、景观绿植等次要配套分项指标设置粗放，未单独设定量化产出标准；未充分预判施工与办公冲突、建材涨价、验收审批周期等不确定因素，指标缺乏弹性调整空间；预算分项拆分粗略，未区分主体工程与附属配套资金额度，导致配套分项资金投入不足，最终形成绩效目标与实际实施存在明显偏差。

下一步改进措施

针对本次贵宾室装修工程自评发现的工期延误、配套产出不足、资金管理不精细、绩效目标设置不合理等问题，分短期整改、中期管控、长期机制完善落实改进举措。短期立即整改：加快文化展板、景观绿植等滞后配套分项采购安装，**15**日内完成全部附属设施收尾；梳理未办结工程变更签证，简化内部审核流程，完成剩余项目结算，足额拨付尾款；建立主材价格台账，同步完成现有工程成本复盘，梳理超支明细，形成成本分析记录；完善贵宾室运维管理制度，统筹安排日常清洁、设备维修耗材经费，保障长期使用效果。中期优化项目全过程管控：健全小型修缮项目动态调度机制，实行周进度台账报送，错峰施工提前制定详细方案，最大限度压缩工期；强化业务科室与财务联动，施工变更、增补项目第一时间同步财务，及时办理预算调剂；细化项目现场勘查流程，开工前全面排查墙体、水电、消防隐蔽工程，精准测算工程量，减少施工中途增项；完

- （一）项目立项、实施存在问题。
- （二）资金管理使用存在问题
- （三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是作为年度修缮预算编制重要依据，将本次自评得分、指标完成情况、整改成效作为下一年度办公场所改造、维修项目预算申报、资金评审核心参考。对本次主体装修成效良好的同类接待场所改造需求优先保障资金，对配套分项推进滞后、预算管控不足的项目从严审核，未完成整改事项暂缓新增修缮经费，建立绩效与预算挂钩的奖惩机制。二是完善单位小型修缮项目管理制度，梳理本次工期管控、资金统筹、绩效目标设置存在的短板，形成办公装修改造项目绩效管控工作指引，应用于后续会议室、展厅、接待区等修缮工程，规范项目立项、施工、验收全流程管理。三是纳入内部科室年度考核，将贵宾室装修工程绩效自评整改落实情况纳入后勤管理科室年度履职考核，针对资金管理、项目推进存在短板的岗位开展内部提醒谈话，压实项目管理责任，形成绩效问责约束。四是推动贵宾室长期运维提质增效，依托自评产出、服务效益数据，梳理接待配套短板，完善文化展示、环境提升配套方案，持续优化政务接待硬件环境，充分发挥项目长期服务效能。严格按照财政绩效信息公开、单位政务公开工作要求规范开展公示。公开内容包含完整绩效自评报告、绩效指标完

成对比表、项目资金收支明细、工程验收资料、问题整改清单、自评得分汇总表。公开渠道分为三层：第一，在本单位政务公开专栏设立财政项目绩效专题板块长期公示；第二，将自评报告同步报送本级财政部门，纳入财政项目绩效信息统一归集管理；第三，随单位年度部门决算一并报送内审及监督部门备查，接受内部监督。公开时限为自评报告审定完成后 20 日内完成全渠道公示，公示期限不少于 12 个月。同时设立办公室咨询接待渠道，针对干部职工提出的项目施工、资金使用、改造成效相关疑问及时答复，根据群众反馈持续优化修缮项目绩效管理工作，切实保障单位财政修缮资金使用全程透明、可追溯、可监督。

六、其他需要说明的问题

无

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本次绩效自评结果将全面应用于单位内部管理与后续工作优化，作为下年度预算编制、项目调整、岗位考核的重要参考依据。针对自评发现的问题逐项落实整改，把绩效评价成果融入日常物资管理和经费管控全流程。严格按照财政信息公开相关规定，在指定平台依法依规公开本项目绩效自评报告、资金使用及绩效完成情况，做到公开内

容真实完整、公开程序规范。主动接受财政、审计及社会监督，以公开促规范、以评价促提升，持续提升项目管理水平。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）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（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）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、新能源汽车充电费、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（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田普超

联系电话：0478-8249970-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。