

2023 年度

临夏市政府投资项目代建管理办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 受市政府委托,履行市级政府投资项目代建阶段项目法人责任。

2. 承担市级政府投资项目代建工作,承办代建项目可行性研究、用地规划、工程规划、建筑规划、工程预算的编制和报批等前期工作。

3. 负责组织项目代建阶段地质勘察、初步设计、施工图设计、工程预算编制、工程监理、工程施工、设备、材料采购的招标投标工作及相关合同的签订、管理和监督工作。

4. 会同项目使用单位实施代建项目投资控制管理,组织代建项目投资概算、建筑安装工程预算和设备采购预算及项目代建阶段所需相关费用的编制报批。

5. 负责施工质量、施工安全的全过程管理和现场鉴证。

6. 负责项目代建阶段年度投资计划编制、工程进度款审核、报批、拨付,负责组织代建项目竣工决算报告、审计报告、财务报告的编制和报审,组织代建项目竣工验收及工程建设档案资料、资产移交等工作。

7. 负责组织或配合相关部门对代建项目建设进行绩效评价。

8. 负责向市委、市政府及有关部门报告代建项目进展情况。

二、机构设置

临夏市政府投资项目代建管理办公室核定事业编制12名，其中：主任1名，副主任2名。内设4个股室：综合办公室、计划财务股、项目前期股、项目建设管理股。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 869.83 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 206.1 万元,下降 19.16%,主要原因是部分项目完工。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 869.83 万元,其中:财政拨款收入 869.83 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 869.83 万元,其中:基本支出 166.05 万元,占 19.09%;项目支出 703.77 万元,占 80.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 869.83 万元。与上年相比,各减少 206.1 万元,下降 19.16%。主要原因是部分项目完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.83 万元,较上年决算数减少 206.1 万元,下降 19.16%。主要原因是部分项目完工。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 141.62 万元，占 16.28%；社会保障和就业支出 16.04 万元，占 1.84%；卫生健康支出 212.17 万元，占 24.39%；城乡社区支出 500.00 万元，占 57.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1683.54 万元，支出决算为 869.83 万元，完成年初预算的 51.67%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 157.93 万元，支出决算为 141.62 万元，完成年初预算的 89.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 16.81 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 1508.80 万元，支出决算为 212.17 万元，完成年初预算的 14.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.05 万元。

其中：

人员经费 157.94 万元，较上年决算数减少 12.74 万元，下降 7.46%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资 62.03 万元、津贴补贴 6.7 万元、奖金 28.68 万元、绩效工资 35.7 万元、社会保障缴费 16.43 万元、卫生健康支出 8.4 万元。

公用经费 8.11 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 22.25%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费 4.55 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 1.2 万元、福利费 0.93、工会经费 1.23 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”

经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万

元,下降 0%,主要原因无。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 703.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.81%。组织对市医院迁建项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 703.77 万元。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映市医院迁建项目绩效自评结果。市医院迁建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 703.77 万元，完成预算的 0.14%。

2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表（见附件 10）

2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表（见附件 11）

三、部门绩效评价结果

自评认为我单位管理规范、制度健全，财务制度执行有力，绩效自评分为 96 分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指用一般公共预算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：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1: 收入支出决算总表 (公开 01 表)

附件 2: 收入决算表 (公开 02 表)

附件 3: 支出决算表 (公开 03 表)

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (公开 06 表)

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表)

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表 (见附件 10)

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表 (见附件 11)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,698,293.63	一、一般公共服务支出	32	1,416,219.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160,358.40
	9		九、卫生健康支出	40	2,121,716.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,698,293.63	本年支出合计	58	8,698,293.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,698,293.63	总计	62	8,698,293.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,698,293.63	8,698,293.63					
201	一般公共服务支出	1,416,219.00	1,416,219.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416,219.00	1,416,219.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,416,219.00	1,416,219.00					
208	社会保障和就业支出	160,358.40	160,358.40					
20805	行政事业单位养老支出	160,358.40	160,358.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,358.40	160,358.40					
210	卫生健康支出	2,121,716.23	2,121,716.23					
21002	公立医院	2,037,746.00	2,037,746.00					
2100299	其他公立医院支出	2,037,746.00	2,037,746.00					
21011	行政事业单位医疗	83,970.23	83,970.23					
2101102	事业单位医疗	66,738.84	66,738.84					
2101103	公务员医疗补助	15,033.72	15,033.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,197.67	2,197.67					
212	城乡社区支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00	5,000,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00	5,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,698,293.63	1,660,547.63	7,037,746.00			
201	一般公共服务支出	1,416,219.00	1,416,219.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416,219.00	1,416,219.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416,219.00	1,416,219.00				
208	社会保障和就业支出	160,358.40	160,358.40				
20805	行政事业单位养老支出	160,358.40	160,358.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,358.40	160,358.40				
210	卫生健康支出	2,121,716.23	83,970.23	2,037,746.00			
21002	公立医院	2,037,746.00		2,037,746.00			
2100299	其他公立医院支出	2,037,746.00		2,037,746.00			
21011	行政事业单位医疗	83,970.23	83,970.23				
2101102	事业单位医疗	66,738.84	66,738.84				
2101103	公务员医疗补助	15,033.72	15,033.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,197.67	2,197.67				
212	城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00		5,000,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00		5,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,698,293.63	一、一般公共服务支出	33	1,416,219.00	1,416,219.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160,358.40	160,358.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2,121,716.23	2,121,716.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000,000.00	5,000,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,698,293.63	本年支出合计	59	8,698,293.63	8,698,293.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,698,293.63	总计	64	8,698,293.63	8,698,293.63		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室		金额单位：元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,698,293.63	1,660,547.63	7,037,746.00
201	一般公共服务支出	1,416,219.00	1,416,219.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416,219.00	1,416,219.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,416,219.00	1,416,219.00	
208	社会保障和就业支出	160,358.40	160,358.40	
20805	行政事业单位养老支出	160,358.40	160,358.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,358.40	160,358.40	
210	卫生健康支出	2,121,716.23	83,970.23	2,037,746.00
21002	公立医院	2,037,746.00		2,037,746.00
2100299	其他公立医院支出	2,037,746.00		2,037,746.00
21011	行政事业单位医疗	83,970.23	83,970.23	
2101102	事业单位医疗	66,738.84	66,738.84	
2101103	公务员医疗补助	15,033.72	15,033.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,197.67	2,197.67	
212	城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00		5,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00		5,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室								金额单位：元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,575,647.63	302	商品和服务支出	81,100.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620,285.00	30201	办公费	45,500.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67,200.00	30202	印刷费	2,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286,830.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357,004.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,358.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81,772.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,197.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,800.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3,800.00	30229	福利费	9,300.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,579,447.63	公用经费合计					81,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室				金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室											金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

临夏市政府投资项目代建管理办公室整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1. 受市政府委托,履行市级政府投资项目代建阶段项目法人责任。

2. 承担市级政府投资项目代建工作,承办代建项目可行性研究、用地规划、工程规划、建筑规划、工程预算的编制和报批等前期工作。

3. 负责组织项目代建阶段地质勘察、初步设计、施工图设计、工程预算编制、工程监理、工程施工、设备、材料采购的招标投标工作及相关合同的签订、管理和监督工作。

4. 会同项目使用单位实施代建项目投资控制管理,组织代建项目投资概算、建筑安装工程预算和设备采购预算及项目代建阶段所需相关费用的编制报批。

5. 负责施工质量、施工安全的全过程管理和现场鉴证。

6. 负责项目代建阶段年度投资计划编制、工程进度款审核、报批、拨付,负责组织代建项目竣工决算报告、审计报告、财务

报告的编制和报审，组织代建项目竣工验收及工程建设档案资料、资产移交等工作。

7. 负责组织或配合相关部门对代建项目建设进行绩效评价。

8. 负责向市委、市政府及有关部门报告代建项目进展情况。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市政府投资项目代建管理办公室核定事业编制 12 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。内设 4 个股室：综合办公室、计划财务股、项目前期股、项目建设管理股。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

人员经费：157.94 万元，较上年决算数减少 12.74 万元，下降 7.46%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资 62.03 万元、津贴补贴 6.7 万元、奖金 28.68 万元、绩效工资 35.7 万元、社会保障缴费 16.43 万元、卫生健康支出 8.4 万元。

公用经费：8.11 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 22.25%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费 4.55 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 1.2 万元、福利费 0.93、工会经费 1.23 万元。

（二）项目支出

2023 年市医院迁建项目工程款 703.77 万元。一期住院楼建设项目 422.12 万元、一期感染科楼餐厅宿舍楼 281.65 万元。

三、部门整体支出绩效情况

预算配置情况

三公经费预算执行情况：无

四、绩效评价工作情况

为广大人民群众提供更优质的医疗健康服务，解决就医需求。

五、存在的主要问题

一是内控制度建设还不够强，与实际工作相结合的力度还不够大。

二是资金使用进度较慢。根据上级财政部门相关要求，专项资金当年须全部使用完毕。因续建项目资金需求大，亟待专项资金“及时雨”，但因基层把控专项政策的专业能力较差，在部门协作、合力攻坚，加快专项债券发行、使用、管理等方面存在短板弱项，且项目实际推动中会受到审批时间较长、设计需求变更问题、重大决策变更等客观因素叠加影响，从而导致债券资金使用进度较慢。

六、改进措施和有关建议

一是强化信息支撑。建议加快整合项目储备信息系统，打通堵点，畅通渠道，优化项目系统功能模块设计，方便项目信息录入和更新，避免“来回奔波、耗费精力”，为加快项目使用、管理奠定基础。

二是加强学习实操。建议市财政牵头，加强对全市财务人员的培训力度和学习实操，力求达到坚守原则，履行好财务管理职责，坚持依法做账、依法理财、依法办事，以良好的职业道德和过硬的专业技能胜任会计岗位，努力把做得更好、更出色。

代建办整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		临夏市政府投资项目代建管理办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	保障代建办在职人员的正常办公、生活秩序	保障了代建办在职人员的正常办公、生活秩序	10.22	10.22	8.11	8.11
	保障人员经费足额发放	保障了人员经费足额发放	168.35	168.35	157.94	157.94
	保障项目前期费和工程款按时发放	保障了项目前期费和工程款按时发放	5000	703.77	703.77	703.77
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:保障代建办在职人员的正常办公、生活秩序 目标2:保障人员经费足额发放 目标3:保障项目前期费和工程款按时发放		目标1完成情况:保障了代建办在职人员人的正常办公、生活秩序 目标2完成情况:保障了人员经费足额发放 目标3完成情况:保障了项目前期费和工程款按时发放			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障代建办在职人员的正常办公、生活秩序	100%	100%	
			保障人员经费足额发放	100%	完成	
			保障项目前期费和工程款按时发放	100%	100%	
		质量指标	工作完成率	完成	完成	
		时效指标	各项资金拨付进度	100%	100%	
		成本指标	成本控制水平	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高医院经济收入	98%	98%	
		社会效益指标	为人民群众提供更优质的医疗卫生健康服务	改善	改善	
		生态效益指标	促进当地生态文明建设	98%	98%	
		可持续影响指标	基础设施条件明显改善,进一步提升群众的获得感和幸福感	98%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%		

临夏市政府投资项目代建管理办公室 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

临夏市人民医院二期住院楼及地下车库建设项目选址在临夏市北滨河路中路 31 号，2017 年 8 月 11 日经临夏市人民政府研究决定将该项目移交由临夏市政府投资项目代建管理办公室负责建设。二期总建筑面积 27200 平方米，概算总投资 12733.03 万元，主要建设：二期住院楼（地上 10 层，规划设置床位 300 张）、地下车库（地下 2 层），配套建设室外工程及景观绿化工程等。本项目于 2020 年 2 月开工，截至目前，已完成总投资 10233 万元，已完成主体结构工程，主体土建水电安装、二次装饰、室外及景观绿化工程等已基本完工，已完成总工程量的 95%。

（二）项目绩效目标

主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

（三）项目实施情况分析

本项目为临夏市 2021 年续建项目，于 2020 年 2 月开工建设，项目开工前已全部办理完毕项目前期各类手续，又于 2021 年 3

月复工建设，项目开工率 100%。

二、绩效评价工作情况

绩效评价的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

促进医疗卫生事业建设助力当地经济高质量发展。为广大人民群众提供更优质的医疗健康服务，解决就医需求。临夏市人民医院为二级甲等综合医院,原位于中心广场繁华地段,占地面积 12.48 亩,建筑面积 1.8 万平方米,开放床位 350 张,各科室业务用房非常紧张,医院出入通道只有一个,无法满足现阶段全市广大人民群众就医需求。根本达不到县级医院标准化要求,随着临夏市城镇一体化建设的加快和医疗保障制度的逐步完善,人们的健康意识有了进一步提高,对医疗服务的需求也不断增加,到 2020 年临夏市规划人口将达到 33.6 万人,按人口与床位数以及临夏市目前床位服务比例计算,到 2020 年综合医院床位总需求书要达

到 4100 张，其中是人民医院需配置 800 张。因此，临夏市人民医院整体迁建项目是必要的。

（二）评价结论

1.评分结果 96 分。

2.主要结论结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目决策、项目管理、目标完成三个方面对项目进行总体评价。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

工作实践中不断提高政治站位，进一步增强对政府投资项目和资金管理的责任感，严格项目建设和资金支付等程序，促进项目合法合规、公开公正、高效透明运行，并建立完善相关制度机制，进而促进我市代建工作有序健康发展。

（二）存在的问题

预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

2.改进举措

加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临夏市人民医院迁建项目资金			
主管部门及代码		临夏市政府		实施单位	代建办
项目预算执行情况(万元)		预算数:	5000	执行数:	703.77
		其中:财政拨款	5000	其中:财政拨款	703.77
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于临夏市人民医院整体迁建二期住院楼及地下车库建设项目,严格落实专款专用,严格按照绩效目标执行,确保项目绩效目标如期保质保量实现			已完成主体结构工程,主体土建水电安装、二次装饰、室外及景观绿化工程等已基本完工,已完成总工程量的100%,并投入使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	室外工程及景观绿化工	逐年提升	100%
			地下车库	地下车库2层	完成
			建行地上10层住院楼	平方米	100%
		质量指标	工程质量	保质保量	完成
		时效指标	按期完成	100%	100%
		成本指标	生态环境成本指标	100%	100%
			社会成本指标	100%	100%
	经济成本指标		100%	98%	
	效益指标	经济效益指标	提高医院收入	98%	98%
		社会效益指标	改善就医环境	改善	改善
		生态效益指标	促进当地生态文明建设	98%	98%
		可持续影响	提升群众的获得感和幸福感	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%