2025 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　2025 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　2025 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、项目建设股。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	873.55	一、一般公共服务支出	31	207.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,904.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.17
	9		九、卫生健康支出	39	9.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	700.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,904.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,777.55	**本年支出合计**	57	2,838.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	61.34	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,838.90	**总计**	60	2,838.90

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**2,777.55**	**2,777.55**					
2	一般公共服务支出	146.23	146.23					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.23	146.23					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.23	146.23					
2	社会保障和就业支出	18.17	18.17					
2	行政事业单位养老支出	18.17	18.17					
2	事业单位离退休	0.61	0.61					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56					
2	卫生健康支出	9.16	9.16					
2	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2	事业单位医疗	7.29	7.29					
2	公务员医疗补助	1.65	1.65					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
	城乡社区支出	700.00	700.00					
2	城乡社区公共设施	700.00	700.00					
2	其他城乡社区公共设施支出	700.00	700.00					
2	其他支出	1,904.00	1,904.00					
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,904.00	1,904.00					
	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,904.00	1,904.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市政府投资项目代建管理办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**2,838.90**	**172.95**	**2,665.95**			
2	一般公共服务支出	207.57	146.23	61.34			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.57	146.23	61.34			
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.57	146.23	61.34			
2	社会保障和就业支出	18.17	17.56	0.61			
2	行政事业单位养老支出	18.17	17.56	0.61			
2	事业单位离退休	0.61		0.61			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
2	卫生健康支出	9.16	9.16				
2	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2	事业单位医疗	7.29	7.29				
2	公务员医疗补助	1.65	1.65				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
2	城乡社区支出	700.00		700.00			
2	城乡社区公共设施	700.00		700.00			
2	其他城乡社区公共设施支出	700.00		700.00			
2	其他支出	1,904.00		1,904.00			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,904.00		1,904.00			
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,904.00		1,904.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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　　2025年度　　金额单位：万元

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	873.55	一、一般公共服务支出	33	207.57	207.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,904.00	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	18.17	18.17		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	700.00	700.00		
	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	1,904.00		1,904.00	
	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	2,777.55	**本年支出合计**	59	2,838.90	934.90	1,904.00	
年初财政拨款结转和结余	28	61.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	61.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,838.90	**总计**	64	2,838.90	934.90	1,904.00	

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。

五、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　　2025年度　　金额单位：万元

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		**934.90**	**172.95**	**761.95**
20	一般公共服务支出	207.57	146.23	61.34
20	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.57	146.23	61.34
20	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.57	146.23	61.34
20	社会保障和就业支出	18.17	17.56	0.61
20	行政事业单位养老支出	18.17	17.56	0.61
20	事业单位离退休	0.61		0.61
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
21	卫生健康支出	9.16	9.16	
21	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
21	事业单位医疗	7.29	7.29	
21	公务员医疗补助	1.65	1.65	
21	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
21	城乡社区支出	700.00		700.00
21	城乡社区公共设施	700.00		700.00
21	其他城乡社区公共设施支出	700.00		700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.70	302	商品和服务支出	9.09	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	49.38	302	办公费	5.92	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	28.97	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	28.16	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	30.48	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	302	邮电费	1.64	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	8.94	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.22	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.52	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.16	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		163.86	公用经费合计					9.09

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。

七、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　　2025 年度　　金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**1,904.00**	**1,904.00**		**1,904.00**	**0.00**
2	其他支出	0.00	1,904.00	1,904.00		1,904.00	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	1,904.00	1,904.00		1,904.00	0.00
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,904.00	1,904.00		1,904.00	0.00

注：1.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。

八、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　　2025 年度　　金额单位：万元

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				

注：1 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。

2.本部门没有国有资本经营预算财政支出，故本表无数据。

九、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　　2025 年度　　金额单位：万元

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：1.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。2、本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2838.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加2495.65万元，增长727.07%，主要原因是工资增长，支付企业清欠账款。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2777.55万元,其中：财政拨款收入2777.55万元。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2838.90万元,其中：基本支出172.95万元,占6.09%；项目支出2665.95万元,占93.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2838.90万元。与上年相比,各增加2495.65万元，增长727.07%。主要原因是工资增长，支付企业清欠账款。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出934.90万元,较上年决算数增加771.65万元,增长472.69%。主要原因是工资增长,支付企业清欠账款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出934.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出207.57万元,占22.20%；社会保障和就业支出18.17万元,占1.94%；卫生健康支出9.16万元,占0.98%；；城乡社区支出700.00万元,占74.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.04万元,支出决算为934.90万元,完成年初预算的584.16%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为134.80万元,支出决算为207.57万元,完成年初预算的153.98%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长，支付企业清欠账款。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为16.51万元,支出决算为18.17万元,完成年初预算的110.04%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

3.卫生健康支出年初预算数为8.73万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的104.90%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长，残疾人保障金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出172.95万元。其中:

人员经费163.86万元,较上年决算数增加4.76万元，增长2.99%,主要原因是本年度执行了最新的基本工资绩效工资标标准完成正常晋升，全员薪酬基数上调，总经费自然增长。

公用经费9.09万元,较上年决算数增加4.94万元，增长118.99%,主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1904.00万元,本年支出1904.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025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

我部门属于全额拨款事业单位,财政未保障我部门“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 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,决算数等是我部门属于全额拨款单位，财政未保障我部门“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我部门属于全额拨款单位，财政未保障我部门“三公”经费。

（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,决算数等于预算数的主要原因是上年我部门无因公出国（境）费用。

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,决算数等于预算数的主要原因是上年我部门无公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是上年我部门无公务用车购置费。

2.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,决算数等于预算数的主要原因是.上年我部门无公务用车运行维护费。

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,决算数等于预算数的主要原因是上年我部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025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**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要无开支。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本部门2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025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2025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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金2665.6495万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。对2025

年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2025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2711.1980万元,执行数为2665.6495万元,完成预算的96%。具体绩效评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

3、项目支出绩效自评报告

4、项目支出绩效自评表

5、临夏市政府投资项目代建管理办公室部门整体支出绩效评价报告

2025年度临夏市代建办部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏州财政局关于开展2025年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

机构设置：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。

人员编制：临夏市政府投资项目代建管理办公室核定事业编制12名，实际在岗人员13名。

职能职责：依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。承担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、工程预算的编制和报批等前期工作。负责组织项目代建阶段地址勘察、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、材料采购的招投标工作及相关合同的鉴定、管理和监管工作。组织

工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。负责向使用单位移交工程建设资料、档案，并办理资产移交手续。

（二）年度预算与支出概况

2025 年部门预算总额 2886.93 万元，实际执行 2806.39 万元，支出方向包括:

人员经费支出 136.80 万元：主要用于主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费支出 5.57 万元：主要用于公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

项目支出 2664.03 万元。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏州市级预算绩效管理办法》临夏市预算绩效管理有关规定及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定 2 项一级指标、2 项二级指标，重点包括:

部门管理指标：财务管理、采购管理、人员管理

履职效果指标：部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度。

（二）评价方法与过程

1.数据采集：通过财务系统、业务台账、获取数据;

2.分析工具:采用成本效益分析法、对比分析法(与2023年数据横向对比)。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2025年部门整体绩效得分96.31分（满分100分），评价等级为“优”。

（二）效益分析

社会效益：促进医疗卫生事业、民生事业、

经济效益：通过代建管理节约财政资金、资金效益显著。

四、存在问题与改进建议

（一）存在问题

1、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。

2、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。

（二）改进建议

1.优化预算管理：推行“项目库+滚动预算”模式，提前启动重点项目前期工作;

2.强化履约考核：将实施单位绩效与信用评价挂钩，淘汰低效管理

3.完善绩效指标体系：引入单位投资带动就业人数、“碳减排量”等可量化指标。

2025年，代建办以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动建设事业高质量发展。以财政牵头，加强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，努力把工作做得更好、更出色。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市政府投资项目代建管理办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	160.0408	2886.9377	2806.3913	97.2	9.72	
	(一)基本支出	160.0408	175.7397	142.3598	81	8.1	
	1.人员经费	145.0608	160.7597	136.8038	85.09	8.5	
	2.公用经费	14.98	14.98	5.556	37.08	3.7	
	(二)项目支出	0	2711.198	2664.0315	98.26	9.82	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	2711.198	2664.0315	98.26	9.82	
预期目标	用于临夏市人民医院整体迁建建设项目，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						
实际完成情况	优化资金资产统筹使用，加强政府投资项目管理，监督和检查绩效评价。从严从紧 依法合规编制公用经费 项目经费						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	建设数量	改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	质量指标	工程质量达标情况	>=10098	98	98	7.5	98.00%	7.5	
	时效指标	形成实物工作量	<=10098	98	98	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	控制成本率	<=10098	98	98	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	助力经济发展	比上年有所提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提供优质服务	>=98100	100	100	7.5	102.04%	7.5	
	生态效益	生态文明建设	>=100100	100	100	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100100	100	100	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.31	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造工程（供水管网一标）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：根据临夏市第十六届人民政府第七十五次常务会议纪要精神，为提升临夏市居民的供水水质，避免供水二次污染，优化供水服务，提高自来水公司管理效率，会议同意将临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造项目移交市代建办实施建设

2.实施目的：通过本项目实施，提升临夏市居民的供水水质，避免供水二次污染，优化供水服务，提高自来水公司管理效率。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目追加预算总额为214万元，其中财政拨款214万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出214万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出214万元，财政拨款执行率为100%;

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容: 本项目核心任务为：20KM老旧供水管网改造；112046块无线远传智能水表采购安装；智能化管理平台采购按照。

2.实施情况: 2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已全部实施完成，并已完成竣工验收、结算审核、审计等工作。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

通过本项目全周期实施，进一步贯彻落实国家节水行动，建设节约型公共机构，实现供水管理的 “精准计量、实时监控、漏损可控、服务便捷”、涵盖管网更新、智能水表安装

（二）效益目标

经济效益：降本增效显著

漏损率大幅下降， 通过管网更新，人力成本节约， 智能远传水表的应用彻底结束了人工上门抄表的历史。通过系统远程集抄，数据准确率达到99.5%以上，大幅降低了人工成本。

社会效益：服务与满意双提升

管理效益：从粗放走向精细

三、评价基本情况

绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造工程（供水管网一标）2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.66分，评价等级为优秀。总体来看，本项目实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益、管理效益，财政资金使用取得了一定成效。

五、存在问题及原因分析

尽管项目整体绩效良好，但在实施过程中仍发现以下问题：

1. 老旧建筑内部管网复杂： 部分老楼内部管网图缺失严重，施工初期遭遇了地下管线交越冲突，导致工期略有延误。

2. 数据传输偶有不稳： 在地下室、水表井等信号盲区，个别品牌的物联网水表曾出现数据上传延迟现象，后期通过加装信号中继器得以解决。

3. 后期运维机制需完善： 硬件改造完成后，相应的数据管理和系统维护专业人才仍显不足，需加强人员培训或引入专业化运维服务。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；

三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造工程管网改造一标（拖欠）						
主管部门	临夏市政府投资项目代建管理办公室			实施单位	临夏市政府投资项目代建管理办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	214	214	10	100	10
	其中：财政拨款		214	214	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造工程管网改造一标（拖欠）			已完工 投入使用			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拖欠企业账款数	=214万元	214	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	建设成本合理性	合理	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	拖欠企业数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	清欠企业工作质量率提高	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时支付资金	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	合理	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高群众用水质量	合理	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	完成企业欠款减少投诉率	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.66**	

临夏市2019年老旧楼改造项目（供热三级管网及分户改造专项）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：根据临夏市第十六届人民政府第五十八次常务会议纪要精神，因临夏市室外供热管道年久失修，管道破漏腐蚀老化现象严重，为了进一步完善城区供热管网，从根本上解决城区供热管网老化等问题，促进节能降耗，会议同意将临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造项目移交市代建办实施建设

2.实施目的：因临夏市室外供热管道年久失修，管道破漏腐蚀老化现象严重，为了进一步完善城区供热管网，从根本上解决城区供热管网老化等问题，促进节能降耗。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为1690万元，其中财政拨款1690万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出1690万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出1690万元，财政拨款执行率为100%.

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：临夏市345栋老旧楼分户改造。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已全部实施完成，并已完成竣工验收、结算审核、审计等工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

以保障冬季安全稳定供暖为核心，通过管网更新与分户改造，实现实现 “安全可控、按需供热、节能降耗、收费明晰” 。项目资金来源为财政拨款

（二）效益目标

1.经济效益（节能降费）

热耗下降： 通过管网保温和水力平衡调节，对比改造前同期（同等气象条件下），单位面积耗热量降低。本采暖季预计节约热力费用。

杜绝欠费纠纷： 分户改造后，家属区实现了“先缴费、后供暖”或“按量计费”的模式。当年热费收缴率上升，有效减轻了单位资金垫付压力。

2.社会效益（民生改善）

室温舒适度提升： 彻底解决了老旧楼“垂直失调”和“末端不热”问题。经入户测温，改造区域室温合格率上升，群众投诉同比下降。

维修响应提速： 分户控制后，单户维修无需关闭整栋楼阀门，避免了“一家维修，全楼停暖”的矛盾，邻里纠纷投诉归零。

3. 生态效益

碳排放减少： 节约的用热量直接转化为碳排放量的减少，为公共机构落实“双碳”目标贡献了实际数据支撑。

4. 满意度指标

通过对办公楼职工及住户进行抽样调查，对供暖温度、缴费便捷性及维修服务的综合满意度达到 98%。

三、评价基本情况

绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2. 评价对象：临夏市 2019 年老旧楼改造项目（供热三级管网及分户改造专项）2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3. 评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分90分，评价等级为优秀。总体来看，本项目实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，群众工作方法单一，前期宣传动员不充分，未让住户理解“分户控制”对自身长期利益的益处

3.项目管理精细化水平不足。项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配

度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与

长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市2019年老旧楼改造项目(供热三级管网及分户改造专项）（拖欠）						
主管部门	临夏市政府投资项目代建管理办公室			实施单位	临夏市政府投资项目代建管理办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1690	1690	10	100	10
	其中：财政拨款		1690	1690	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临夏市2019年老旧楼改造项目(供热三级管网及分户改造专项）（拖欠）			已完成 投入使用			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金数	=500万元	1690	10	万元	338.00%	0	
		社会成本指标	成本控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	热计量改造栋数	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	工程验收通过率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	计划工作完成	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高暖气收费率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提高群众满意度	>=96%	96	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	推广管网改造减少环境污染	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90**	

2024年度临夏市代建办拖欠企业账款支出绩效自评报告

一、工作背景

根据根据《保障中小企业款项支付条例》及省财政厅《关于开展拖欠民营企业中小企业账款专项整治的通知》要求，我单位对2025年度拖欠企业账款清欠工作进行绩效自评

二、工作成效

1.清欠进度:全年累计清偿历史拖欠账款61.3415万元，完成年度目标的57.35%，涉及企业14家，其中中小企业占比85%。

2.支付规范性：建立“账款支付台账”，所有清欠款项通过财政直达系统拨付，资金流向可追溯。

3.企业反馈：通过问卷调查，92%的受偿企业表示清欠资金缓解了经营压力。

三、存在问题

1.流程效率待提升：部分账款因合同条款争议，平均清欠周期达35天，超出规定时限。

2.预防机制不足：发生拖欠账款，主要因预算执行不及时导致。

四、改进措施

1.推进“账款支付承诺制”，要求业务部门在合同签订时明确支付时限。

2.建立“预算执行预警系统”，对超期未支付项目自动提醒。

五、下一步计划

2026年将重点推进“智慧清欠平台”建设，实现账款全流程线上监管，力争缩短清欠周期。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	代建办拖欠企业账款(1)						
主管部门	临夏市政府投资项目代建管理办公室			实施单位	临夏市政府投资项目代建管理办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	106.59	61.3415	10	57.54	5.75
	其中：财政拨款		106.59	61.3415	-	57.54	5.75
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安照债务清偿协议，完成资金支付			已完成部分			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拖欠企业账款数	=106.95万元	61.3415	10	万元	57.36%	5.74	
		社会成本指标	建设成本合理性	合理	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	拖欠企业数	=20个	16	13.33	个	80.00%	10.66	
		质量指标	清欠企业工作质量率提高	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时支付资金	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	可持续影响指标	完成企业欠款减少投诉率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拖欠满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**87.82**	