

附件 1:

临夏市政府项目代建管理办公室 2021 年度部门 决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

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 11

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 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 76189675.79 元，支出总计 76189675.79 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 38879094.09 元，减少 36%。主要原因是部分项目完成建设。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 68160499.02 元，其中：财政拨款收入 68160499.02 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 76189675.79 元，其中：基本支出 1641375.79 元，占 2%；项目支出 74548300 元，占 98%。

四、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 68160499.02 元，较上年决算数增加 38879094.09 元，减少 36%。主要原因是部分项目完成建设。

本单位 2021 年度财政拨款支出 76189675.79 元，较上年决算数减少 37202602.59 元，减少 32%。主要原因是部分项目完成建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16189675.79 元，占本年支出的 21%，较上年决算数增加 89173425.82 元，增长 84%。主要原因是部分项目完成建设。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 3565471.67 元，占 22%，较年初预算数减少 5629528.33 元，主要原因是人员变动，支出减少；

文化旅游体育与传媒支出 2408300 元，占 15%，较年初预算数增加 2408300 元，主要原因是项目支出增加；

社会保障与就业支出 153744.84 元，占 0.9%，较年初预算数减少 18652.16 元，主要原因是人员变动；

卫生健康支出 62456.28 元，占 0.4%，较年初预算数增加 5056.28 元，主要原因是项目支出增加；

城乡社区支出 10000000 元，占 62%，较年初预算数增加 10000000 元，主要原因是项目支出增加。

六、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 16189675.79 元。其中：人员经费 1549313.12 元，较上年增加 178079.23 元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资 43310、津贴补贴 302271、奖金 260000、社会保障缴费 92068.48 等）。公用经费 92062.67 元，较上年增加 8825.1 元，主要原因是办公设备增加，公用经费用途主要包括：办公费 79574.18、邮电费 12488.49 等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 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，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 92062.67 元，机关运行经费主要用于开支于办公费和邮电费。机关运行经费较 2020 年增加 23755.51 元，增长 25%，主要原因是人员增加。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 0 元, 其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购无。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 60000000 元, 支出 60000000 元, 结余 0 元, 主要用于市医院迁建项目、供暖管网项目、档案馆建设项目、小街巷建设项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》, 我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作, 共涉及资金 74548300 元。具体情: 况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。

(二) 绩效自评结果

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 95 分。

(三) 重点绩效评价结果

临夏市人民医院二期住院楼及地下车库建设项目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。本项目基础设施完善、环境优美、布局规范、流程合理、业务项目全面，不仅显著的提升了医院综合服务能力，也为临夏市医疗卫生事业的高质量发展提供了坚实的基础，在老百姓心中树立了良好的信誉与品牌地位，群众政策知晓率和满意度显著提升。群众政策知晓率和满意度达 99%。

第四部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销

的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：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。

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行政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、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、其他资本性支出（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。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

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	16,160,499.02	一、一般公共服务支出	32	3,565,471.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,000,000.00	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	2,408,300.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153,447.84
	9		九、卫生健康支出	40	62,456.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,000,000.00
	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	50,000,000.00
	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	68,160,499.02	本年支出合计	58	76,189,675.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,029,176.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	76,189,675.79	总计	62	76,189,675.79

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：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,160,499.02	68,160,499.02					
201	一般公共服务支出	3,536,402.69	3,536,402.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,536,402.69	3,536,402.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,536,402.69	3,536,402.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,408,300.00	2,408,300.00					
20708	广播电视	2,408,300.00	2,408,300.00					
2070899	其他广播电视支出	2,408,300.00	2,408,300.00					
208	社会保障和就业支出	153,447.84	153,447.84					
20805	行政事业单位养老支出	153,447.84	153,447.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,447.84	153,447.84					
210	卫生健康支出	62,348.49	62,348.49					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62,348.49	62,348.49					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62,348.49	62,348.49					
212	城乡社区支出	12,000,000.00	12,000,000.00					
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	10,000,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10,000,000.00	10,000,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
2121303	公有房屋	2,000,000.00	2,000,000.00					
229	其他支出	50,000,000.00	50,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00					

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：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76,189,675.79	1,641,375.79	74,548,300.00			
201	一般公共服务支出	3,565,471.67	1,425,471.67	2,140,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,565,471.67	1,425,471.67	2,140,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,565,471.67	1,425,471.67	2,140,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,408,300.00		2,408,300.00			
20708	广播电视	2,408,300.00		2,408,300.00			
2070899	其他广播电视支出	2,408,300.00		2,408,300.00			
208	社会保障和就业支出	153,447.84	153,447.84				
20805	行政事业单位养老支出	153,447.84	153,447.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,447.84	153,447.84				
210	卫生健康支出	62,456.28	62,456.28				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62,456.28	62,456.28				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62,456.28	62,456.28				
212	城乡社区支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00		10,000,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10,000,000.00		10,000,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
2121301	城市公共设施	8,000,000.00		8,000,000.00			
2121303	公有房屋	2,000,000.00		2,000,000.00			
229	其他支出	50,000,000.00		50,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000,000.00		50,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000,000.00		50,000,000.00			

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

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	16,160,499.02	一、一般公共服务支出	33	3,565,471.67	3,565,471.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,408,300.00	2,408,300.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153,447.84	153,447.84		
	9		九、卫生健康支出	41	62,456.28	62,456.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	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	50,000,000.00		50,000,000.00	
	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	68,160,499.02	本年支出合计	59	76,189,675.79	16,189,675.79	60,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	8,029,176.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29,176.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,000,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76,189,675.79	总计	64	76,189,675.79	16,189,675.79	60,000,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,189,675.79	1,641,375.79	14,548,300.00
201	一般公共服务支出	3,565,471.67	1,425,471.67	2,140,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,565,471.67	1,425,471.67	2,140,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,565,471.67	1,425,471.67	2,140,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,408,300.00		2,408,300.00
20708	广播电视	2,408,300.00		2,408,300.00
2070899	其他广播电视支出	2,408,300.00		2,408,300.00
208	社会保障和就业支出	153,447.84	153,447.84	
20805	行政事业单位养老支出	153,447.84	153,447.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,447.84	153,447.84	
210	卫生健康支出	62,456.28	62,456.28	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62,456.28	62,456.28	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62,456.28	62,456.28	
212	城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00		10,000,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,000,000.00		10,000,000.00

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,289,313.12	302	商品和服务支出	92,062.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433,310.00	30201	办公费	79,574.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302,271.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	337,828.00	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		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	92,068.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61,379.36	30207	邮电费	12,488.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,456.28	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		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	260,000.00	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	260,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		1,549,313.12	公用经费合计					92,062.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,000,000.00	52,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	
212	城乡社区支出	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
2121301	城市公共设施	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	
2121303	公有房屋		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
229	其他支出		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	

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09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

附件 2:

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(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、部门整体支出情况

1、基本支出：1641375.79 元；

人员经费支出 1549313.12 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 92062.67 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。

2、项目支出：74548300 元；

（1）2021 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）项目：主要用于临夏客运中心项目资金支付。

（2）2020 年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金项目：主要用于出租车、客运班车、公交车等油价补贴支出。

（3）项目经费：主要用于支付交通建设项目前期费。

（4）县乡道路维修资金项目：主要用于支付全市县乡村道路维修资金。

（5）场地租赁费项目：主要用于支付查扣“黑车”停用车用停车场的租赁费。

(6) 执法经费项目：主要用于执法车辆的保养、维修、加油和保险费用的支付。

(7) 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金项目：主要用于支付 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：无

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 8000000 元；年初部门预算 1165800 元；本年调整预算 66994699.02 元。

2、预算控制率为 5700%；

预算执行过程中调增 66994699.02 万元；预算控制率为 1391%；

3、无新建楼堂管所项目

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 115%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 9.2 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 6.5 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年（增）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 万元；同

比上年（增减）或持平情况；原因：无；

2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

2021年公务接待费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

“三公”经费控制率 $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为100%；2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况：我办严格遵守财经纪律及相关会计制度，进一步完善财务管理制度，根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

5、规范资金使用情况：我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2021年基本支出为1641375.79元，其中：人员经费支出1549213.12元，占基本支出的94%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出；日常运行公用经费支出

92062.67 元，占基本支出的 5.6%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障代建办正常运转的办公费、邮电费，项目支出 74548300 元，主要用于支出市医院迁建项目、供暖管网项目、档案馆、融媒体中心建设等重点项目。

6、预决算信息公开情况：在我办门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。

（四）职责履行和履职效益情况

抓好代建项目工作一是市医院二期迁建项目二期于 2020 年 2 月开工，截至目前，该项目土建及装饰工程已经完工，9 月份已完成主体工程验收，计划今年竣工投入使用，目前已完成投资 1.2991 亿元；二是临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造工程，该项目今年完成安装无线智能化水表 1 万 1 千元。

坚决打赢疫情防控战。疫情期间，根据市上要求，抽调 12 名同志负责东区街道陈方花园 B 区和爱森威尔酒店值守工作，在值守点认真开展疫情防控知识宣传、测温登记、查验“三码”、摸排登记外来人员等值班值守工作，严格落实疫情防控措施，坚决筑牢外防输入坚固防线。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题：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；

各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。

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的应用，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。我们将绩效评价结果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。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。

临夏市代建办整体支出绩效自评表

（2021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	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	6.5	6.5	9.2	9.2
	保障人员经费足额发放	保障了人员经费足额发放	91.08	91.08	154.93	154.9
	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	19	19	7454.87	7455
	金额合计			116.58	116.58	7619
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	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	98%	98%	
			保障人员经费足额发放	98%	98%	
			保障项目前期费和工程款按时发放			
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	各项资金拨付进度	100%	100%	
成本指标						

度 绩 效 指 标 完 成 情 况				
	效益指标	经济效益指标	服务群众满意度	98%	98%
		社会效益指标	为广大人民群众提供更优质的医疗卫生健康服务，保障居民冬季取暖	98%	98%
		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	服务群众满意度	98%	98%
.....					

附件 3:

临夏市人民医院建设项目 2021 年绩效评价 自评报告

一、项目基本概况

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%,因 2021 年 10 月下旬疫情影响致电梯、通风设备等建筑原材料供货滞后,加之冬季停工,剩余收尾工程量于 2022 年 4 月底完成并投入使用,2021 年第二批新增专项债券资金 5000 万元全部达到预期目标。

二、2021 年第二批新增专项债券资金下达情况

根据《临夏州财政局关于下达 2021 年新增政府债务限额的通知》(临州财预〔2021〕73 号)、《临夏市财政局关于下达 2021 年第二批新增专项债券资金的通知》(临市财预〔2021〕08 号)文件精神及临夏市人民政府安排(临市府

纪要〔2021〕25号），2021年9月27日市财政局向我办下达了2021年第二批专项债券资金5000万元，用于临夏市人民医院二期住院楼及地下车库建设项目，按要求切实加快债券资金使用进度、加强债券资金使用管理，做好绩效评价管理工作。

三、2021年第二批新增专项债券资金使用情况

（一）资金使用情况量化分析

1. 项目资金到位和执行情况

2021年9月27日市财政局下达临夏市人民医院二期住院楼及地下车库建设项目专项债券资金5000万元到位后，我办严格执行“三重一大”决策制度，立即召开主任办公会议，研究决定将2021年第二批新增专项债券资金5000万元用于临夏市人民医院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。

2. 项目资金支出进度分析

2021年第二批新增专项债券资金5000万元到位后，我办立即召开主任办公会议，严格执行“三重一大”决策制度，严格按照财务制度、工程进度和合同约定，经历次会议研究确定后，先后于2021年9月28日（第一次支出2000万元，其中：室外工程〈甘肃七建〉支500万元、二次装饰〈甘肃一建〉支500万元、土建工程〈甘肃建投〉支1000万元）；2021年10月20日（第二次支出2700万元，其中：二次装饰〈甘肃一建〉支700万元、土建工程〈甘肃建投〉支2000万

元)；2021年11月22日(第三次支出100万元，景观绿化工程<甘肃世博>支100万元)；2021年12月15日(第四次支出200万元，其中：景观绿化工程<甘肃世博>支130万元、二次装饰<甘肃一建>支70万元)，共计完成支出工程款5000万元，此支出费用全部为2021年第二批新增专项债券资金5000万元，本次债券资金发行到位后3个月内，我办已全部支付完毕，债券资金支出成功率达100%。

(二) 总体目标完成情况

1. 项目开工率

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%。

2. 完成投资额

本项目概算总投资12733.03万元，已完成总投资10233万元，其中：2021年完成投资额5000万元。

3. 项目形成资产情况

本项目已形成10233万元固定资产，待完成项目结算审核和竣工财务决算审计后，我办将严格按照国家、省州市有关转入固定资产规定，积极协助临夏市人民医院，完成行政事业单位已竣工基建投资项目转入固定资产工作。

(三) 项目成本收入和收益情况

我办属代建方，根据临夏市人民医院委托甘肃公信会计师事务所(普通合伙)编制的本项目《事前绩效评估预期绩效报告》和《专项债券项目实施方案》，结合项目所在地区

发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价部门批复的文件等规定价格进行预测（销售量根据可行性研究报告预测数据进行预测），本项目成本收入和收益情况量化分析如下所示。

本项目建成后，收益为医疗门诊收入和住院收入根据可研中现有医院门诊人次及住院人次同时考虑增长率确定；成本为医院经营的运营成本等，包括工资成本、药品耗材成本及其他成本，根据项目可研报告等相关文件确定。

1. 项目收入预测

项目建成后收入来源主要有医疗收入。

医疗收入：根据医院近四年的收入实现数据预测。预计运营第一年可取得收入 14595.99 万元，往后每年保持不变。

2. 付现运营成本预测

本项目运营后付现的成本主要有医疗成本。

医疗成本：根据医院近四年成本数据进行预测。预计运营第一年成本为 13116.47 万元。往后每年保持不变。

3. 财务费用的预测

根据项目融资计划，项目运营后每年债券利息 200 万元。

4. 各项税金预测

项目运营后产生的收入为非税收入，不缴纳相关税费。

5. 投资盈余

根据上述预测，每年将实现盈余 1279.52 万元，根据资金投入，如果不考虑资金时间价值，10 年内便可收回投资。

通过以上的分析、计算，项目的主要财务评价指标均达

到或好于行业的基准指标，项目在财务上是可行的。本项目除具有可量化的经济效益，还具有一些难以量化的社会效益。作为城市基础设施项目，建成投产后将改善本地区的投资环境，促进经济发展，提高人民生活水平，其社会效益是极其广泛和重要的，项目从国民经济角度看，也是完全可行的。综上所述，项目既具有经济效益又具有社会效益和环境效益，在财务和国民经济两方面都是可行的。

（四）项目偿债计划可行性和偿债风险点

1. 项目偿债计划可行性

根据《地方政府专项债务预算管理办法》财预[2016]155号相关规定和本项目《专项债券项目实施方案》中《项目融资平衡表》测算，本期发行债券5000万元，期限20年，用于临夏市人民医院二期住院楼及地下车库建设项目建设，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为1.61倍，本期发行债券项目可实现预期收益与融资本息平衡。

根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。项目建设期利息通过企业自筹和列入财政预算方式解决。

综上所述，项目偿债计划可行。

2. 偿债风险点

（1）市场风险

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

(2) 财务风险

由于部分项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

(3) 管理风险

债券项目具有回款周期不确定、资金投入大等特点，在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平、可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

风险控制措施：要求各项目单位严格按照要求做好设

计、勘察工作，选择具有较高技术与管理水平的承建商，督促施工队伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工安全管理，保证项目工期和质量。

(4) 经营风险

经营风险：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注市场价格变动情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

(五) 债券资金绩效指标完成情况（根据《临夏市转移支付区域临夏市人民医院二期住院楼及地下车库建设项目绩效目标自评表〈2021年度〉》绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

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，总建筑面积27200平方米，本项目概算总投资12733.03万元，已完成总投资10233万元，其中：2021年完成投资额5000万元。全年实际完成值27200平方米。

（2）质量指标

本项目 2021 年度实际完成进度为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%，因 2021 年 10 月下旬疫情影响致电梯、通风设备等建筑原材料供货滞后，加之冬季停工，剩余收尾工程量于 2022 年 4 月底完成并投入使用。项目完工率和形成实物工作量均已达 95%。

（3）时效指标

2021 年第二批新增专项债券资金 5000 万元到位后，我办立即召开主任办公会议，严格执行“三重一大”决策制度，严格按照财务制度、工程进度和合同约定，经历次会议研究确定后，共计完成支出工程款 5000 万元，此支出费用全部为 2021 年第二批新增专项债券资金 5000 万元，本次债券资金发行到位后 3 个月内，我办已全部支付完毕。2021 年第二批新增专项债券资金支出进度达 100%。

（4）成本指标

本项目概算总投资 12733.03 万元，截至目前，已完成总投资 10233 万元，在项目建设中严格执行“三重一大”决策制度和全过程造价跟踪审计，严格执行概算，实际成本严格控制在概算范围内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

2021 年年内已完成投资 5000 万元，已完成支出工程款（2021 年第二批新增专项债券资金）5000 万元，项目已基

本完工，达到了促进医疗卫生事业建设，助力当地经济高质量发展的目标。经济效益良好并逐年提升。

(2) 社会效益指标

本项目是市委市政府着眼于改善群众就医环境，切实解决看病难、看病贵的问题，提高医疗服务水平而实施的重点建设项目，也是广大群众翘首以盼的民生工程、民心工程、德政工程，项目的顺利实施为全市居民及周边县市群众提供更优质的医疗卫生健康服务，也为临夏市深化医疗改革和健康扶贫建设注入新的活力，做出新的贡献。社会效益良好并逐年提升。

(3) 生态效益指标

本项目的顺利实施，促进了我市生态文明建设再上新台阶，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。生态效益逐年提升。

(4) 可持续影响指标

与之前设备陈旧、床位紧张、空间狭小的旧址医院相比，项目的顺利实施，势必会给人民群众带来良好的就医体验，就近享受到更加优质的医疗资源，从源头上解决了群众看病难、住院挤等问题，公共卫生服务水平显著提升，基础设施条件明显改善，进一步提升了群众的获得感和幸福感，使群众便捷就医得到了进一步的保障。**可持续影响**逐年提高，不断满足。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：本项目基础设施完善、环境优美、

布局规范、流程合理、业务项目全面，不仅显著的提升了医院综合服务能力，也为临夏市医疗卫生事业的高质量发展提供了坚实的基础，在老百姓心中树立了良好的信誉与品牌地位，群众政策知晓率和满意度显著提升。群众政策知晓率和满意度达 99%。

（六）专项债券对重点领域的支持情况

临夏市人民医院二期住院楼及地下车库建设项目属我市重点民生工程，2021 年第二批专项债券资金 5000 万元对本项目的支持，全面体现了专项债券支持地方经济社会发展和疫情防控要求的政策导向，按照“资金跟着项目走”原则，对重点项目多、风险水平低、有效投资拉动作用大的地区给予倾斜，加快重大项目和重大民生工程建设，对提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现，具有重大而深远的历史意义。

四、存在的问题及原因分析

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。

二是债券资金使用进度较慢。根据上级财政部门相关要求，专项债券资金当年须全部使用完毕。因续建项目资金需求大，亟待专项债资金“及时雨”，但因基层把控专项债券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。

五、主要经验及做法

一是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。同时，严格落实“三重一大”集体决策制度，在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，认真履职尽责，用实际行动切实保障全市代建项目的建设质量和速度。严格按照财务相关规定，加强债券支出管理，强化每笔债券资金的支出情况和使用情况，严禁任何形式的截留、挤占、挪用债券资金，全力确保债券资金发挥应有效益，为打造魅力花都、建设公园城市贡献代建力量。

二是在抓好在建项目的基础上，全面梳理代建领域项目，抢抓政策窗口期，紧盯国家投资导向和产业政策，吃准吃透上级政策，继续加大谋划争取力度，切实把政策红利转化为发展成效，确保项目建设梯次推进，并按照市上项目资金安排，严格落实“三重一大”集体决策制度，确保项目资金依照工程实际完成进度和合同约定按时足额拨付，坚决杜绝新增地方隐性债务发生。

三是大力弘扬伟大建党精神，持续发扬“三牛”精神和“临夏开路”精神，坚持以人民为中心的发展思想，紧盯我办重点民生项目，下沉一线、蹲点督导，严格落实项目“五制”，科学合理控制概算投资，认真做好跟踪审计和全过程

造价咨询工作，按工程实际进度计量情况和合同约定及时支付工程款，及时协调解决项目建设中的堵点难点问题，全力督促项目施工单位和监理单位严格按照项目规划设计和施工节点要求，争分夺秒、倒排工期、大干快上，加强施工人员和工程机械调度，确保按时、高质、高效完成建设任务，向全市人民交出一份满意答卷，努力形成参建各方参与支持、齐抓共管、共同重视建筑工程管理的良好局面和社会氛围。

四是坚持把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作紧密结合，严格落实项目“五制”和“三重一大”集体决策制度，结合工作实际，进一步加强项目建设领域廉政风险防控工作，精准梳理排查代建项目在招投标、支付资金、决算验收等决策方面关键环节中的廉政风险点，实现工作的规范化、程序化、科学化，有效保证项目建设质量安全、资金安全、干部廉洁和群众满意。

六、意见建议

一是配强专业力量。建议市发改、财政等部门牵头，联合高水平的金融机构和咨询机构，加大专项债券政策解读和申报指导力度，提升基层把控专项债券政策的专业能力，不断完善地方债发行机制。

二是强化信息支撑。建议加快整合发改、财政的项目储备信息系统，打通堵点，畅通渠道，并行一套项目信息系统，实现财政部门、发改部门、行业主管部门、项目法人的信息共享和数据统一，同时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”，为加快专项债券发行、使用、管理奠定基础。

三是明确使用范围。建议市上出台专项债券项目接续发债的实施细则，防止出现半拉子工程，促进专项债券支持项目建设顺利推进，弥补基层重点民生工程项目的资金缺口。

四是加强学习实操。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。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		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		项目负责人及电话	祁龙 15120519651			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市政府投资项目代建管理办公室			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	19	19		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	19	19		10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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基本完工,已完成总工程量的95%,因2021年10月下旬疫情影响致电梯、通风设备等建筑原材料供货滞后,加之冬季停工,剩余收尾工程量于2022年4月底完成并投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	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	建设地上10层住院楼及地下2层车库	20	27200m ²	27200m ²	20	
		质量指标	于2021年年底完成并投入使用	10	100%	95%	9	因疫情影响和冬季停工,剩余收尾工程量于2022年8月底完成并投入使用
		时效指标	市级项目经费19万元全年支付率	10	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制水平	10	严格执行概算,实际成本严格控制在概算范围内	严格执行概算,实际成本严格控制在概算范围内	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进医疗卫生事业建设,助力当地经济高质量发展	10	逐年提升	逐年提升	10	
		社会效益指标	为广大人民群众提供更优质的医疗卫生健康服务,也为临夏市深化医疗改革和健康扶贫建设注入新的活力,做出新的贡献	10	逐年提升	逐年提升	10	
		生态效益	促进当地生态文明建设	5	逐年提升	逐年提升	5	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平显著提升,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,使群众便捷就医得到了进一步的保障	5	逐年提升	逐年提升	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众政策知晓率和满意度	10	≥90%	99%	10	
总分				100		99		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。