

2022 年度
临夏市物业指导服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市物业指导服务中心是市政府直属科级事业单位，经费来源为市财政全额拨款。主要职能是负责国家、省、州有关物业管理政策、法规、文件的传达和贯彻执行；负责全市物业管理发展规划的拟定和物业管理相关政策及规范性文件的起草；负责物业行业，物业服务企业的管理；负责全市住宅专项维修资金归集收缴和监管；完成国家、省、州和市政府安排的其他有关物业管理工作。

二、机构设置

我中心属于事业单位，核定事业编制 22 名，主任 1 名，副主任 2 名，内设五个股室，年末在职人员 25 名，退休 4 名，公益性岗位 3 名；在职人员比上年减少 1 人，调出 1 人。

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2657.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7163.72 万元，下降 72.94%，主要原因是本年项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2642.01 万元，其中：财政拨款收入 2640.81 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.20 万元，占 0.05%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2657.01 万元，其中：基本支出 297.36 万元，占 11.19%；项目支出 2359.65 万元，占 88.81%；上缴上级

支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2640.81 万元。与上年相比, 各减少 6984.33 万元, 下降 72.56%。主要原因是本年项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2640.81 万元, 较上年决算数减少 3684.33 万元, 下降 58.25%。主要原因是本年项目拨款减少。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 235.37 万元, 支出决算为 272.10 万元, 完成年初预算的 115.6%, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年支出。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 29.58 万元, 支出决算为 25.37 万元, 完成年初预算的 85.76%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 14.39 万元, 支出决算为 13.70 万元, 完成年初预算的 95.19%, 决算数小于预算数的人员变动。

4. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 1000.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是项目拨款增加。

5. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 1329.65 万元, 完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是新增项目拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.16 万元。其中：

人员经费 282.01 万元, 较上年决算数减少 1.92 万元, 下降 0.68%, 主要原因是人员变动。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 14.15 万元, 较上年决算数减少 5.79 万元, 下降 29.03%, 主要原因是拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于无,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1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1辆,其他用车单位公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 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。

2022 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 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,主要用于无。

十二、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

2022 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%,主要原因是无。

(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是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,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%, 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原因是无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 原因是无。

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原因是无。较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 原因是无。

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原因是无。较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 原因是无。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 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。

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 2022 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 3 个,共涉及资金 2305 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98%。对 2022 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 2022 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“临夏市城区集中供热改造工程(一期)”、“2022 年度中央大气污染防治资金(第二批).临夏市集中供热项目”、“物业管理提升年经费”3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2305 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 2022 年度部门决算中反映:(1)临夏市城区集中供热改造工程(一期);(2)2022 年度中央大气污染防治资金(第二批).临夏市集中供热项目;(3)物业管理提升年经费 3 个项目绩效自评结果。

(1).项目名称:临夏市城区集中供热改造工程(一期),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 95 分。项目全年预算数为 1300 万元,执行数为 1300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:正在修建 58MW 锅炉本

体及其环保设施。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：自评得分为 95 分：1. 全年执行率 10 分；2. 产出指标 47 分；3. 效益指标 29 分；4. 满意度指标 9 分。

(2). 项目名称：2022 年度中央大气污染防治资金(第二批). 临夏市集中供热项目，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 16 分。项目全年预算数为 2471.09 万元, 执行数为 1000 万元, 完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：本年项目未开工，在办理前期手续。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：总分 16 分：1. 全年执行率 6 分；2. 产出指标 0 分；3. 效益指标 10 分；4. 满意度指标 0 分；

(3). 项目名称：物业管理提升年经费，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 91 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成物业小区星级评定，规范物业管理市场秩序和服务行为，提升了业主满意度。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：总分 91 分：1. 全年执行率 8 分；2. 产出指标 49 分；3. 效益指标 25 分；4. 满意度指标 9 分。

(三) 部门绩效评价结果

1. 临夏市城区集中供热改造工程（一期）项目，绩效自评得分分为 95 分，评价结果：优；

2. 2022 年度中央大气污染防治资金（第二批）. 临夏市集中供热项目，绩效自评得分分为 16 分，评价结果：合格；

3. 物业管理提升年经费项目，绩效自评得分分为 91 分，评价结果：优。

第五部分名词解释

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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： 2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2： 《单位整体绩效表》

附件 3： 《单位项目支出自评表》

附件 4： 《单位项目支出自评报告》

| | |
|---------------------|--------------------|
| 代码 | 622901000_167001 |
| 单位名称 | 临夏市物业指导服务中心 |
| 单位负责人 | 马勤 |
| 财务负责人 | 马俊龙 |
| 填表人 | 马梅英 |
| 电话号码(区号) | 0930 |
| 电话号码 | 6218032 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 临夏市建设大厦9楼 |
| 邮政编码 | 731100 |
| 单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 622901 临夏市 |
| 隶属关系 | 620000 甘肃省 |
| 部门标识代码 | 333 住房和城乡建设部 |
| 国民经济行业分类 | S92 国家机构 |
| 新报因素 | 0 连续上报 |
| 上年代码 | |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 126229015512531277 |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
| 单位代码 | 167001 |
| 组织机构代码 | 551253127 |
| 是否参照公务员法管理 | 2 否 |
| 执行会计制度 | 11 政府会计准则制度 |
| 预算级次 | 5 县区级 |
| 报表小类 | 0 单户表 |
| 单位类型 | 22 财政补助事业单位 |
| 单位预算级次 | 1 一级预算单位 |
| 单位经费保障方式 | 1 全额 |
| 是否编制部门预算 | 1 是 |
| 是否编制政府财务报告 | 1 是 |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告 | 1 是 |
| 财政区划代码 | 622901000 |
| 父节点 | 622901000 临夏市 |

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市物业指导服务中心

金额单位：万元

| 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 | 2,640.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 272.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,329.65 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 15.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,642.01 | 本年支出合计 | 58 | 2,657.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,657.01 | 总计 | 62 | 2,657.01 |

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

部门：临夏市物业指导服务中心

金额单位：万

| 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 | | 2,642.01 | 2,640.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.10 | 272.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 268.83 | 268.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 268.83 | 268.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.57 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,329.65 | 1,329.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,329.65 | 1,329.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：万元

部门：临夏市物业指导服务中心

| 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 | | 2,657.01 | 297.36 | 2,359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.10 | 257.10 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 268.83 | 253.83 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 268.83 | 253.83 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,329.65 | 0.00 | 1,329.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,329.65 | 0.00 | 1,329.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.65 | 0.00 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：临夏市物业指导服务中心

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 | 2,640.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 272.10 | 272.10 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,329.65 | 1,329.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,640.81 | 本年支出合计 | 59 | 2,640.81 | 2,640.81 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,640.81 | 总计 | 64 | 2,640.81 | 2,640.81 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：临夏市物业指导服务中心

| 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 | | 2,640.81 | 296.16 | 2,344.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.10 | 257.10 | 15.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 268.83 | 253.83 | 15.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 268.83 | 253.83 | 15.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.07 | 25.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2110301 | 大气 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,329.65 | 0.00 | 1,329.65 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,329.65 | 0.00 | 1,329.65 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.65 | 0.00 | 29.65 |

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：临夏市物业指导服务中心

金额单位：万元

| 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 | 281.39 | 302 | 商品和服务支出 | 14.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 100.09 | 30201 | 办公费 | 4.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.07 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.32 | 30229 | 福利费 | 1.29 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 282.01 | 公用经费合计 | | | | | 14.15 |

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

金额单位：万元

部门：临夏市物业指导服务中心

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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08表

金额单位：万元

部门：临夏市物业指导服务中心

| 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 | 0.00 | 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
金额单位：万元

部门：临夏市物业指导服务中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | 备注 |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|
| 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本部门没有相关数据,故本表无数据。 |

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。

临夏市物业指导服务中心整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 部门（单位）名称 | | 临夏市物业指导服务中心 | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 |
| | 1. 按照人员经费预算，保证25名在职人员，工资薪金的按时发放 | 完成 | 241.34 | 241.34 | 241.34 | 241.34 |
| | 2. 按照物业管理经费和物业提升年预算，扎实推进物业管理质量提升工作及规范物业管理市场秩序和服务行为 | 完成 | 25 | 25 | 5 | 5 |
| | 金额合计 | | 266.34 | 266.34 | 246.34 | 246.34 |
| 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：按照人员经费预算，保证25名在职人员，工资薪金的按时发放； 目标2：按照物业管理经费和物业提升年预算，扎实推进物业管理质量提升工作及规范物业管理市场秩序和服务行为，开展全覆盖物业培训，及时解决矛盾纠纷，进一步提升物业服务行业的专业化、市场化水平，提高业主的满意度。 | 目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 | | | | |

| 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 | 项目支出预算执行率 | 100% | 90% |
| | | | 人员工资按时发放 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 人员经费预算执行率 | 100% | 100% |
| | | | 物业评价合格率 | 98% | 98% |
| | | 时效指标 | 拨款及时率 | 100% | 100% |
| | | | 工资按时发放率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 100% | 100% |
| | | | 提升物业费收缴率 | 98% | 98% |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提高率 | 100% | 100% |
| 改善物业小区基础设施条件 | | | 98% | 98% | |
| 生态效益指标 | | 改善群众的居住环境、减少大气污染 | 有效改善 | 改善居住环境 | |
| 可持续影响指标 | | 职工积极性 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | |
| | | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | |

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|----------------------|-----------|---------------------------|----------------|----|----------------|
| 项目名称 | | 物业管理提升年经费 | | | 项目负责人及电话 | 马俊龙13993088972 | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 临夏市物业指导服务中心 | | |
| 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: | 20 | 5 | 10 | 75% | 8 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 20 | 5 | - | 75% | - | |
| | | 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 | | | |
| | 规范物业管理市场秩序和服务行为 | | | | 规范物业管理市场秩序和服务行为, 提升住户的满意度 | | | |
| 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 | 全市物业管理企业 | 20 | ≥90% | 90% | 20 | |
| | | | 物业小区星级评定 | 20 | ≥98% | 98% | 20 | |
| | | 质量指标 | 物业评价合格率 | 10 | ≥90% | 88% | 9 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 物业费收缴率增 | 10 | ≥90% | 85% | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 改善小区基础设施, 提升物业服务企业形象 | 10 | ≥90% | 85% | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 提升小区居住环境 | 10 | ≥90% | 85% | 9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | 10 | ≥90% | 85% | 9 | |
| 总分 | | | | 90 | | 91 | | |

2022 年度绩效自评报告

（ 物业提升年经费）

一、项目概况

按照物业管理经费预算，扎实推进物业管理质量提升工作及规范物业管理市场秩序和服务行为，物业小区星级评定，及时解决矛盾纠纷，进一步提升物业服务行业的专业化、市场化水平，提高业主的满意度。

二、项目申报的绩效目标

规范物业管理市场秩序和服务行为

三、项目执行情况：包括：项目资金到位情况、资金投入和投物投劳情况、建设任务目标完成情况。

全年预算数 20 万，财政拨款 5 万元，支出 5 万，全年执行数 75%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

1. 物业小区星级评定，提升了物业企业业务水平，提高物业评价合格率

2. 改善小区基础设施，改善居住环境；

3. 提升小区业主满意，物业费收缴率提高。

（二）采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

邀请专家进行物业小区星级评定，加强物业企业监管，

提高物业服务水平，提升了业主评价满意度。

(三) 存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无

(四) 自评得分情况：总分 91 分

1. 全年执行率 8 分；
2. 产出指标 49 分，其中：数量指标得分 40 分，质量指标 9 分；
3. 效益指标 25 分，其中：经济效益指标 8；社会效益指标 8 分；生态效益指标 9 分；
4. 满意度指标 9 分，其中：服务对象满意度指标 9 分。

(五) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

无

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
| 项目名称 | | 2022年度中央大气污染防治资金（第二批）·临夏市集中供热项目 | | | 项目负责人及电话 | 马俊龙13993088972 | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 临夏市物业指导服务中心 | |
| 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: | 2471.09 | 1000 | 10 | 60% | 6 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 2471.09 | 1000 | - | 60% | - |
| | | 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 | | |
| | 完成热源厂建设 | | | | 准备项目前期工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 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 | 新建热源厂 | 15 | 1座 | 0 | 本年项目未开工, 在办理前期手续。 |
| | | | 燃煤锅炉超低排放改造规模 (蒸吨) | 15 | =80蒸吨 | 0 | |
| | | | 新增环境监管平台数量 | 10 | 1个 | 0 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 0 | |
| | | 时效指标 | 项目开工率 | 5 | =100% | 0 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金利用率 | 10 | =100% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 氨氮化物排放总量减少 | 10 | =100% | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设施稳定运行率 | 10 | =100% | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | =100% | 0 | |
| 总分 | | | | 90 | | 16 | |

2022 年度绩效自评报告

2022 年度中央大气污染防治资金（第二批）。

一、项目概况

南区热源厂建设项目, 近期主要建设 2 台 116MW 循环流化床锅炉及附属设施, 远期预留 3 台 116MW 锅炉用地。

二、项目申报的绩效目标

完成热源厂建设, 投入运行。

三、项目执行情况: 包括: 项目资金到位情况、资金投入和投物投劳情况、建设任务目标完成情况。

全年预算数 2471.09 万, 支出 1000 万, 全年执行数 60%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一) 项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析, 包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

1. 城镇发展的需求: 临夏市南区目前已进入高速建设时期, 住宅及公共建筑建设量较大。目前区域内热源由 3#热源厂承担, 3#热源厂已基本满负荷运行。因此在临夏市南区新建热源厂以满足本区域内的供热需求势在必行;

2. 社会稳定的需要: 本工程热源厂建设, 烟气排放标准按照“超低排放”执行, 并改造无暖楼采暖方式, 可以切实降低大气污染物的排放, 本项目的建设是必要而迫切的。通过项目落实, 提供南区居民居住环境, 提高居民满意度。

(二) 采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

1. 项目资金到位和资金使用:全年预算数 2471.09 万元, 支出 1000 万, 结转 1471.09 万元;

2. 项目资金管理: 资金到账后, 严格按照财政下达的指标和财务管理制度, 做到专款专用;

3. 项目组织和项目管理情况: 该项目严格按相关规定执行, 招标手续齐全规范, 我中心安排专人负责监督实施情况。

(三) 存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无总分 16 分

1. 全年执行率 6 分;

2. 产出指标 0 分;

3. 效益指标 10 分, 其中: 经济效益指标 10 分;

4. 满意度指标 0 分;

(四) 自评得分情况:

(五) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

无

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 临夏市城区集中供热改造工程（一期） | | | 项目负责人及电话 | 马俊龙13993088972 | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 临夏市物业指导服务中心 | |
| 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: | 1300 | 1300 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 1300 | 1300 | - | 100% | - |
| | | 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 | | |
| | 修建热源厂一座, 包含29MW锅炉及58MW锅炉本体及其环保设施 | | | | 修建58MW锅炉本体及其环保设施 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 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 | 购置1台29MW和1台58MW煤粉锅炉 | 10 | 2台 | 8 | |
| | | | 设备购置数量 (环保配套设施) | 10 | 6套 | 9 | |
| | | 质量指标 | 设备购置验收通过率 | 10 | =100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 是否控制在批复概算内 | 10 | =100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备采购及时到位 | 10 | =100% | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高暖气费收缴率 | 5 | ≥90% | 4 | |
| | | | 资金利用率 | 10 | =100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 按期供热, 确保用热户利益 | 5 | =100% | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 节能减排 | 5 | =100% | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理, 提升群众舒适度 | 5 | =100% | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | =100% | 9 | |
| 总分 | | | | 90 | | 95 | |

2022 年度绩效自评报告

[临夏市城区集中供热改造工程（一期）]

一、项目概况

根据临市发改发[2020]435号《临夏市发展和改革局关于〈临夏临夏市城区集中供热改造工程可行性研究报告〉的批复》及临市建发[2020]323号《关于〈临夏市城区集中供热改造工程（一期）初步设计〉的批复》，项目概况：（1）1#热源厂2台29MW煤粉锅炉的环保设施改造；（2）2#热源厂2台29MW煤粉锅炉的工艺改造，环保设施改造；（3）新建5#热源厂1座，其中包括设计1台29MW和1台58MW煤粉锅炉及配套工艺环保设施；新建锅炉房及附属用房5545.09m²；（4）新建2#热源厂一级管网2.49km；新建5#热源厂一级管网3.65km；2#热源厂新建热力站1座；2#热源厂供热范围内的二级管网改造2.036km。

二、项目申报的绩效目标

修建热源厂一座，包含29MW锅炉及58MW锅炉本体及其环保设施

三、项目执行情况：包括：项目资金到位情况、资金投入和投物投劳情况、建设任务目标完成情况。

全年预算数1300万，财政拨款1300万元，支出1300万，全年执行数100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

项目实施对经济和社会的影响：西区已建及规划建筑的供热

需要，提高供热质量，生态环境保护的需要，提高项目资金利用率，提升群众满意度。

(二) 采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

1. 项目资金到位和资金使用:财政拨款项目资金 1300 万,支出 1300 万;

2. 项目资金管理:资金到账后,严格按照财政下达的指标和财务管理制度,做到专款专用。

3. 项目组织和项目管理情况:该项目严格按相关规定执行,招标手续齐全规范,我中心安排专人负责监督实施情况。

(三) 存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无

(四) 自评得分情况: 总分 95 分

1. 全年执行率 10 分;

2. 产出指标 47 分,其中:数量指标 17 分,质量指标 10 分;成本指标 10 分,时效指标 10 分;

3. 效益指标 29 分,其中:经济效益指标 14 分;社会效益指标 5 分;生态效益指标 5 分;可持续影响指标 5 分;

4. 满意度指标 9 分,其中:服务对象满意度指标 9 分。

(五) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

无