

2023 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 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

十、部门整体支出绩效报告、自评表

十一、部门项目支出绩效报告、自评表

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

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 20 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 2 名。

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

十、部门整体支出绩效报告、自评表

十一、部门项目支出绩效报告、自评表

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

2023 年度收、支总计均为 17780.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15123.97 万元，增长 569.21%，主要原因是本年项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16780.98 万元，其中：财政拨款收入 16780.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17780.98 万元，其中：基本支出 274.29 万元，占 1.54%；项目支出 17506.69 万元，占 98.46%。

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 17780.98 万元。与上年相比,各增加 15140.17 万元,增长 573.32%。主要原因是本年项目拨款增加。

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 3780.98 万元,较上年决算数增加 1140.17 万元,增长 43.18%。主要原因是本年项目拨款增加,支出同步增多。

(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 3780.98 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 259.87 万元,占 6.87%; 社会保障和就业支出 26.25 万元,占 0.69%; 卫生健康支出 13.77 万元,占 0.36%; 节能环保支出 2471.09 万元,占 65.36%; 城乡社区支出 1010.00 万元,占 26.71%。

(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 325.17 万元,支出决算为 3780.98 万元,完成年初预算的 1162.77%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 283.52 万元, 支出决算为 259.87 万元, 完成年初预算的 91.66%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 27.31 万元, 支出决算为 26.25 万元, 完成年初预算的 96.12%, 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 14.34 万元, 支出决算为 13.77 万元, 完成年初预算的 96.04%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. **节能环保支出**年初预算数为 0 万元, 支出决算为 2471.09 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 万元, 支出决算为 1010.00 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。

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 274.29 万元。

其中：

人员经费 258.80 万元, 较上年决算数减少 23.21 万元, 下降 8.23%, 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 15.49 万元, 较上年决算数增加 1.34 万元, 增长 9.46%, 主要原因是办公设备购置费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 14000 万元, 本年支出 14000 万元, 年末结转和结余 0 万元, 支出具体情况如下: 1. 临夏市南区热源厂建设项目(专项债券资金项目), 支出 13000 万元; 2. 临夏市既有建筑集中供热支管网改造及分户计量项目, 支出 1000 万。

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

(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 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数小于预算数的主要原因为无; 较上年决算数减少 0 万元, 下降%, 主要原因为无。

(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0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无;较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无。

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

其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,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0%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,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0%,主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无;较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无。

外事接待费支出0万元。主要原因是无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无。

(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; 公务用车购置辆, 公务用车保有量为 1 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 15.49 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加 1.34 万元, 增长 9.46%, 主要原因是办公设备购置费增加。

本年度会议费支出 0 万元, 较上年决算数减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是无。

本年度培训费支出 3.00 万元, 较上年决算数增加 3.0 万元, 增长 100%, 主要原因是本年开展物业人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 41.24 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 40.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.74 万元, 占政府采购支出总额的 1.79%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.74 万元, 占政府采购支出总额的 1.79%。

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 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,其他用车主要是用于单位公务用车。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 6 个,共涉及资金 4411.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 97%。对 2023 年度“临夏市南区热源厂建设项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 13000 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 93%。组织对物业管理提升经费、1 号 2 号 5 号热源厂回购款等 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 4411.11 万元,政府性基金预算支出 13000 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 2023 年度部门决算中反映物业管理提升经费、1 号 2 号 5 号热源厂回购款等 8 个绩效自评结果。

2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表（见附件 10）

2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表（见附件 11）

三、部门绩效评价结果

我部门开展 2023 年度绩效评价，加强了预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提高。根据部门项目支出绩效评价体系，自评得分均为 98 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 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表

附件 11:2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：临夏市物业指导服务中心

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	27,809,841.74	一、一般公共服务支出	32	2,598,711.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140,000,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	262,514.24
	9		九、卫生健康支出	40	137,716.50
	10		十、节能环保支出	41	24,710,900.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,100,000.00
	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	130,000,000.00
	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	167,809,841.74	本年支出合计	58	177,809,841.74
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	10,000,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	177,809,841.74	总计	62	177,809,841.74

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：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		167,809,841.74	167,809,841.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,598,711.00	2,598,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,598,711.00	2,598,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,598,711.00	2,598,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262,514.24	262,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262,514.24	262,514.24	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	262,514.24	262,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137,716.50	137,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137,716.50	137,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109,742.74	109,742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,610.92	24,610.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,362.84	3,362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,710,900.00	14,710,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14,710,900.00	14,710,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14,710,900.00	14,710,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000,000.00	130,000,000.00	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：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		5	6
合计		177,809,841.74	2,742,941.74	175,066,900.00			
201	一般公共服务支出	2,598,711.00	2,342,711.00	256,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,598,711.00	2,342,711.00	256,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,598,711.00	2,342,711.00	256,000.00			
208	社会保障和就业支出	262,514.24	262,514.24				
20805	行政事业单位养老支出	262,514.24	262,514.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,514.24	262,514.24				
210	卫生健康支出	137,716.50	137,716.50				
21011	行政事业单位医疗	137,716.50	137,716.50				
2101102	事业单位医疗	109,742.74	109,742.74				
2101103	公务员医疗补助	24,610.92	24,610.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,362.84	3,362.84				
211	节能环保支出	24,710,900.00		24,710,900.00			
21103	污染防治	24,710,900.00		24,710,900.00			
2110301	大气	24,710,900.00		24,710,900.00			
212	城乡社区支出	20,100,000.00		20,100,000.00			
21203	城乡社区公共设施	10,100,000.00		10,100,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,100,000.00		10,100,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
229	其他支出	130,000,000.00		130,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000,000.00		130,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000,000.00		130,000,000.00			

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：临夏市物业指导服务中心

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	27,809,841.74	一、一般公共服务支出	33	2,598,711.00	2,598,711.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	140,000,000.00	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	262,514.24	262,514.24		
	9		九、卫生健康支出	41	137,716.50	137,716.50		
	10		十、节能环保支出	42	24,710,900.00	24,710,900.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,100,000.00	10,100,000.00	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	130,000,000.00		130,000,000.00	
	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	167,809,841.74	本年支出合计	59	177,809,841.74	37,809,841.74	140,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10,000,000.00	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	10,000,000.00		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	177,809,841.74	总计	64	177,809,841.74	37,809,841.74	140,000,000.00	

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

金额单位：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		37,809,841.74	2,742,941.74	35,066,900.00
201	一般公共服务支出	2,598,711.00	2,342,711.00	256,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,598,711.00	2,342,711.00	256,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,598,711.00	2,342,711.00	256,000.00
208	社会保障和就业支出	262,514.24	262,514.24	
20805	行政事业单位养老支出	262,514.24	262,514.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,514.24	262,514.24	
210	卫生健康支出	137,716.50	137,716.50	
21011	行政事业单位医疗	137,716.50	137,716.50	
2101102	事业单位医疗	109,742.74	109,742.74	
2101103	公务员医疗补助	24,610.92	24,610.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,362.84	3,362.84	
211	节能环保支出	24,710,900.00		24,710,900.00
21103	污染防治	24,710,900.00		24,710,900.00
2110301	大气	24,710,900.00		24,710,900.00
212	城乡社区支出	10,100,000.00		10,100,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,100,000.00		10,100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,100,000.00		10,100,000.00

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：临夏市物业指导服务中心

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	2,581,041.74	302	商品和服务支出	110,900.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,197,990.00	30201	办公费	16,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26,703.00	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	376,261.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44,000.00
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	579,857.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	44,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262,514.24	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	10,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134,353.66	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	3,362.84	30211	差旅费	5,000.00	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	5,000.00	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	7,000.00	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	3,000.00	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	40,000.00	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	19,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	4,000.00	30229	福利费	10,000.00	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		2,588,041.74	公用经费合计					154,900.00

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
金额单位：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			140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	
212	城乡社区支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
229	其他支出		130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	

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08表
金额单位：元

部门：临夏市物业指导服务中心

项目		本年支出			备注
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		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：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部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、依照《物业管理条例》负责临夏市辖区内物业管理；2. 制定物业行业管理规则，规范物业管理；3. 负责物业行业，物业服务企业的管理，对物业从业人员的资格进行审查，认定及监管；4. 负责物业资金管理，修缮事项的审核及监管；5. 负责查处、调节物业管理纠纷；6. 负责全市住宅专项维修资金的收缴和监管；7 负责全市供热企业的监督管理。8. 承办市委、市政府交办的其他各项事务。

（二）部门组织机构及人员情况

本部门属于事业单位，核定事业编制 20 名，主任 1 名，副主任 2 名，内设五个股室。在职人员 25 名，退休 4 名。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

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。

2、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，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。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出 274.29 万元，其中：

1、人员经费支出 258.8 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费支出 15.49 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、办公设备购置费等。

（二）项目支出 17506.69 万元，主要是物业管理经费和物业提升经费、南区热源厂项目专项债券资金、1 号 2 号 5 号热源厂回购款、2022 年大气污染防治资金等。

（三）“三公”经费情况：2023 年无三公经费。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2023 年度评价得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）2023 年度总体目标完成情况

1、按照人员经费预算，完成了 25 名在职人员，工资薪金的按时发放。

2、按照物业管理经费预算，提升了物业管理质量提升工作，

规范物业管理市场秩序和服务行为，开展了物业人员培训，提升人员业务能力；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，提高了业主的满意度。

（二）2023 年度绩效指标完成情况

1、产出指标：完成指标值 100%。其中：（1）数量指标：指标 1：保障 25 名职工工资按时发放；指标 2：总体工作完成率。

（2）质量指标：指标 1：人员经费支出的合规性率；指标 2：培训质量提高率。（3）时效指标：指标 1：及时发放工资率；指标 2：按时完成各项任务。（4）成本指标：指标 1：严格控制在预算范围内。

2、效益指标：完成指标值 90-100%。其中：（1）经济效益：指标 1：资金利用率；完成指标 100%；指标 2：物业费收缴率增加；完成指标值 90%。（2）生态效益指标：完成指标值 100%。指标 1：改善群众的居住环境。

3、满意度指标：完成指标值 100%；其中：指标 1：职工满意度；指标 2：服务对象满意度。

（三）建立健全各项管理制度情况

我单位已制定和具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

（四）规范资金使用情况

我单位在部门整体支出中，严格遵守财务管理制度办法，强化

监督。

四、绩效评价工作情况

我部门通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进履行职责。

五、存在的主要问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件10:

临夏市物业指导服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023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
	任务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。	283.26	283.26	258.8	258.8
	任务2	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,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。	25	25	25	25
	金额合计		308.26	308.26	283.8	283.8
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		指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标		指标1:保障25名职工工资按时发放	100%	100%	
			指标2:总体工作完成率	100%	100%	
			指标1:人员经费支出的合规性率	100%	100%	
			指标2:培训质量提高率	100%	100%	
			指标1:及时发放工资率	100%	100%	
			指标2:按时完成各项任务	100%	100%	
			指标1:严格控制在预算范围内	100%	100%	
	效益指标		指标1:资金利用率	100%	100%	
			指标2:物业费收缴率增加	90%	90%	
			指标1:			
			指标2:			
				指标1:改善群众的居住环境	90%	90%
		满意度指标		指标1:职工满意度	100%	100%
指标2:服务对象满意度	98%			98%		

物业管理经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

规范物业管理市场秩序和服务行为,开展物业人员培训,进一步提升物业服务行业的专业化、市场化水平,及时解决矛盾纠纷,提高业主的满意度。

2. 项目实施情况

按照物业管理经费预算,按计划开展物业培训,按进度拨付资金。

3. 经费来源和使用情况:

项目经费来源为市本级财政资金,拨款5万,支出5万。

4. 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。

项目绩效总目标:规范物业管理市场秩序和服务行为,开展物业人员培训,进一步提升物业服务行业的专业化、市场化水平,及时解决矛盾纠纷,提高业主的满意度。

项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1. 项目资金到位和资金使用:财政拨款项目资金5万,支出5万。

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执行。

3. 项目组织和项目管理情况：项目按计划和相关规定执行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

对照确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率提高。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我中心成立评价工作组，收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

按照项目内容从产出目标、效益目、满意度指标，评价实际完成值。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（1）项目成本（预算）控制情况：本项目预算5万元，本年度实际支出5万元。

（2）项目成本（预算）节约情况：本项目按照预算资金节

约的原则执行。

2. 项目效率性分析, 主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

(1) 项目的实施进度: 按照物业管理经费预算资金, 按计划开展物业培训, 按进度拨付资金。

(2) 项目完成质量: 本项目完成物业人员培训, 进一步提升物业服务行业的专业化、市场化水平, 及时解决矛盾纠纷, 提高业主的满意度。

3. 项目效益性分析, 主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

(1) 项目预期目标完成程度: 开展了物业人员培训, 提升物业服务行业的专业化、市场化水平, 进一步规范物业管理市场秩序和服务行为, 及时解决矛盾纠纷, 提高业主的满意度。

(2) 项目实施对经济和社会的影响: 规范物业管理市场秩序和服务行为, 及时解决矛盾纠纷, 提高业主的满意度。

(二) 评价结论

1. 评分结果: 通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系。

2. 主要结论: 绩效评价得分为 98 分, 综合评价结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、以及服务对象满意度指标。绩效指标完成情况分析。

（二）存在的问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）建议和改进举措

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

物业管理经费项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	物业管理经费				
主管部门及代码				实施单位	临夏市物业指导服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	5
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5
	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	
	目标1: 规范物业管理市场秩序和服务行为, 开展物业人员培训, 进一步提升物业服务行业的专业化、市场化水平, 及时解决矛盾纠纷, 提高业主的满意度。			目标1完成情况: 完成	
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	指标1: 全市物业管理企业	90%	90%
			指标2: 全市物业人员业务培训	98%	98%
		质量指标	指标1: 培训质量提高率	100%	100%
		时效指标	指标1: 按时完成任务率	100%	100%
			指标2: 按进度资金支付率	100%	100%
		成本指标	指标1: 控制在预算资金范围内	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 物业费收缴率提高	98%	98%
			指标2: 资金利用率	100%	100%
		社会效益指标	指标1: 提升物业服务企业服务质量, 着力提升和谐小区	95%	95%
		生态效益指标	指标1: 改善群众的居住环境	90%	90%
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 业主对小区物业方面的满意度	98%	98%

物业管理提升经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

临市府办发[2018]24号文，对全市物业管理企业进行星级评定，规范物业管理市场秩序和服务行为，完成小区基础设施改造，提升住户的满意度。

2. 项目实施情况

按照物业管理提升经费预算，按计划全市物业管理企业进行星级评定，完成小区基础设施改造，按进度拨付资金。

3. 经费来源和使用情况：

项目经费来源为市本级财政资金，拨款20万，支出20万。

4. 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。

项目绩效总目标：完成小区基础设施改造，对全市物业管理企业进行星级评定，规范物业管理市场秩序和服务行为，提升住户的满意度。

项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1. 项目资金到位和资金使用：财政拨款项目资金20万，支出20万。

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执行。

3. 项目组织和项目管理情况：项目按计划和相关规定执行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

对照确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率提高。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我中心成立评价工作组，收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

按照项目内容从产出目标、效益目、满意度指标，评价实际完成值。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目预算 20 万元，支出 20 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目按照预算资金节约的原则执行。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

（1）项目的实施进度：按照物业管理提升经费预算，按计划全市物业管理企业进行星级评定，完成小区基础设施改造，按进度拨付资金。

（2）项目完成质量：本项目完成物业人员培训，进一步提升物业服

务行业的专业化、市场化水平，及时解决矛盾纠纷，提高业主的满意度。

3. 项目效益性分析, 主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

(1) 项目预期目标完成程度: 完成了全市物业管理企业进行星级评定, 提升物业服务行业的专业化、市场化水平, 进一步规范物业管理市场秩序和服务行为, 完成小区基础设施改造, 提高业主的满意度。

(2) 项目实施对经济和社会的影响: 规范物业管理市场秩序和服务行为, 及时解决矛盾纠纷, 提高业主的满意度。

(二) 评价结论

1. 评分结果: 通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系。

2. 主要结论: 绩效评价得分为 98 分, 综合评价结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、以及服务对象满意度指标。绩效指标完成情况分析。

(二) 存在的问题

预算资金使用计划性有待加强, 完善用款计划合理, 更科学合理的编制资金使用计划, 进一步细化收支项目, 按项目、按时间、按进度支出, 提高资金的使用效益。

（三）建议和改进举措

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、其他需说明的问题：无

物业管理提升经费项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	物业管理提升经费				
主管部门及代码				实施单位	临夏市物业指导服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	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	
	<p>目标1: 完成小区基础设施改造, 对全市物业管理企业进行星级评定, 规范物业管理市场秩序和服务行为, 提升住户的满意度,</p>			<p>目标1完成情况: 完成</p>	
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	指标1: 物业小区星级评定	98%	98%
			指标2: 小区基础设施改造	2个	2个
		质量指标	指标1: 按照标准星级评定	100%	100%
			时效指标	指标1: 按时完成任务率	100%
		指标2: 按进度资金支付率		100%	100%
		成本指标	指标1: 控制在预算资金范围内	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 物业费收缴率提高	98%	98%
			指标2: 资金利用率	100%	100%
		社会效益指标	指标1: 改善小区基础设施, 提升物业服务企业形象	98%	98%
		生态效益指标	指标1: 改善群众的居住环境	90%	90%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 业主对小区物业方面的满意度	98%	98%

1号2号5号热源厂回购款项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景:根据2020年签订的《临夏市城区集中供热PPP项目5号热源厂提前终止协议》，项目资金用于1号2号5号热源厂回购。

2. 项目实施情况:按照2020年签订的协议，财政拨付资金后，及时拨付回购款。

3. 经费来源和使用情况:经费来源为市本级财政资金，财政拨付资金1860万,实际到位资金1860万，支付1860万。

4. 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。

项目绩效总目标:根据2022年签订的《临夏市城区集中供热PPP项目5号热源厂提前终止协议》，及时拨付回购款。

（二）项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

财政拨付资金1860万,实际到位资金1860万,支付1860万。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对照确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率提高。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我中心成立评价工作组，收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

(三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

按照项目内容从产出目标、成本指标、效益目标、满意度指标，评价实际完成值。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

项目成本（预算）控制情况：财政拨付资金 1860 万，实际到位资金 1860 万，支付 1860 万。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

(1) 项目的实施进度：财政拨款后，及时拨付回购款 1860 万。

(2) 项目完成质量：按时拨付资金，完成了资金支付率。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

(1) 项目预期目标完成程度：按时完成了用于 1 号 2 号 5

号热源厂回购款支付。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：该项目实施保障正常供暖，改善供热质量，促进供暖费用收缴率提高，提升热用户满意度，具有良好的社会和经济效益。

(二) 评价结论

1. 评分结果：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系。

2. 主要结论：绩效评价得分为 98 分，综合评价结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、以及服务对象满意度指标。绩效指标完成情况分析。

(二) 存在的问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

(三) 建议和改进举措

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指

标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、其他需说明的问题：无

1号2号5号热源厂回购款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		1号2号5号热源厂回购款			
主管部门及代码				实施单位	临夏市物业指导服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	1860
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	1860
	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	
	根据2022年签订的《临夏市城区集中供热PPP项目5号热源厂提前终止协议》，及时拨付回购款			完成	
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	指标1: 回购资金数	1860万元	1860万元
			指标2: 1号2号5号热源厂	3座	3座
		质量指标	指标1: 提供的服务保障	100%	100%
		时效指标	指标1: 计划工作完成率	100%	100%
	指标2: 资金支付率		100%	100%	
	成本指标	社会成本指标	指标1: 成本控制	100%	100%
		生态环境成本指标	指标1: 群众生活环境改善	100%	100%
		经济成本指标	指标1: 资金利用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障正常供暖, 促进供暖费用收缴率	98%	98%
			指标2: 资金利用率	100%	100%
		社会效益指标	指标1: 全市用热户受益人口数	100%	100%
		生态效益指标	指标1: 人居生活环境改善	100%	100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	98%	98%

北滨河路中路煤改气工程款项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：（1）2015年5月，因临夏市北滨河中路惠盛供热站锅炉老化，严重影响辖区内23个小区居民供热，为此，政府通过“煤改气”项目，改造辖区内居民供热设施，根据临市府纪要[2015]6号会议内容，由中石油昆仑燃气有限公司临夏分公司实施改造工程，市财政补助管网敷设费用280万元，工程计划于10月月底完成；（2）该“煤改气”项目于2015年10月底全面完工。

2. 项目实施情况：根据临市府纪要[2015]6号文件要求，按时完成供气工程。

3. 经费来源和使用情况：经费来源为市本级财政拨款，拨付到位资金90万，支付90万。

4. 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。

项目绩效总目标：根据临市府纪要[2015]6号文件，北滨河中路23个小区“煤改气”工程按期完工，按时供气，解决居民取暖问题。

（二）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

财政拨付到位资金90万，支付90万，按要求完成支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对照确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我中心成立评价工作组，收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

按照项目内容从产出目标、成本指标、效益目标、满意度指标，评价实际完成值。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

项目成本（预算）控制情况：财政拨付到位资金 90 万，支付 90 万。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

（1）项目的实施进度：工程按期完工，按时供气，解决居民取暖问题。

（2）项目完成质量：按工程标准执行，提供了居民供气服务保障。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经

济和社会的影响等。

(1) 项目预期目标完成程度：工程按期完工，按时供气。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：彻底解决 23 个小区居民冬季供热问题，按时供气，提供了居民供气服务保障。

(二) 评价结论

1. 评分结果：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系。

2. 主要结论：绩效评价得分为 98 分，综合评价结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、以及服务对象满意度指标。绩效指标完成情况分析。

(二) 存在的问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

(三) 建议和改进举措

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情

况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、其他需说明的问题：无

北滨河路中路煤改气工程款项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		北滨河路中路煤改气工程款			
主管部门及代码		实施单位		临夏市物业指导服务中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	执行数:		90
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		90
		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	
	根据临市府纪要【2015】6号文件, 北滨河中路23个小区“煤改气”工程按期完工, 按时供气, 解决居民取暖问题。			完成	
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	指标1: 供气小区数	23个	23个
			指标2: 补助资金数	280万	280万
		质量指标	指标1: 提供的供气服务保障	100%	100%
		时效指标	指标1: 工期按时完工及时率	100%	100%
	成本指标	社会成本指标	指标1: 成本控制	100%	100%
		生态环境成本指标	指标1: 成本控制改善供气生态环境指标率	95%	95%
		经济成本指标	指标1: 北滨河路中路煤改气工程补助资金	280万	280万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障正常供气, 促进供气费用收缴率	98%	98%
		社会效益指标	指标1: 完善煤改气小区供气基础设施, 促进清洁能源事业健康发展	98%	98%
		生态效益指标	指标1: 改善居民生活环境	98%	98%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	98%	98%

临夏市南区热源厂建设项目(专项债券资金)支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(1) 项目立项背景:

1、城镇发展的需求；2、社会稳定的需要；3、优化旅游环境的需要；4、城区供热系统应急保障能力提升的需要；5、环保的需要；6、节能的需要；7. 提高能源利用率、节约能源，供热机组综合热效率可达 92%；8. 安装高烟囱和烟气净化装置，便于消除烟尘，减轻大气污染，改善环境卫生；9. 减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量，降低运行费用，改善环境卫生；10. 实现科学管理，提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施，是城市现代化的一个重要标志，也是国家能源合理配置和利用的一项重要措施；11. 广大居民对城市集中供热要求迫切，尤其是无暖楼住户，项目的实施是改善民生的重要举措。

(2) 项目基本情况：新建热源厂一座，近期建设 2 台 116MW 循环流化床锅炉，同时建设配套附属设施，供热面积为 400 万 m²。远期预留 3 台 116MW 循环流化床锅炉及配套附属设施建设位置，最终理论供热面积可达 1000 万 m²。近期配套新建一级供热管网 2*15.258 公里，最大管径 DN1400，最小管径 DN200；近期配套建

设 1 座隔压泵站，配套建设 24 座热力站，规模均为 10~12 万 m²。对相关街道、八坊十三巷，共 25 个小区，30 栋无暖楼，877 户，51873 m²以及 12839 户平房(面积为 77 万 m²)实施集中供热改造，配套新建二级供热管网 2*10 公里。

2. 项目实施情况:2023 年 4 月份开工，12 月 10 日第一台锅炉投入运行。项目整体分为基础工程和锅炉安装工程两项，该项目于 1 月 21 日全面停工，截止 21 日，南区热源厂建设项目施工完成总工程量的 89.5%，其中基础工程完成 86%，锅炉设备工程完成 92.9%，一号锅炉本体完成 99%，二号锅炉本体完成 86.6%。

3. 经费来源和使用情况：经费来源为市本级财政拨款，拨付到位资金 13000 万，支付 13000 万。

4. 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。

项目绩效总目标：近期配套建设 1 座隔压泵站，配套建设 24 座热力站，规模均为 10~12 万 m²。对相关街道、八坊十三巷，共 25 个小区，30 栋无暖楼，877 户，51873 m²以及 12839 户平房(面积为 77 万 m²)实施集中供热改造，配套新建二级供热管网 2*10 公里。 目标 2：完善区域供热基础设施，提高居民的生活质量，促进当地经济、文化的发展，促进社会和谐。

(二)项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

经费来源为市本级财政拨款，拨付到位资金 13000 万，支付

13000 万,按要求完成支付。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

对照确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金的管理,确保资金使用合理合法,促进工作效率提高。

(二) 绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我中心成立评价工作组,收集项目基础资料,分析项目评价指标,按照评价标准做绩效评价。

(三) 绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

按照项目内容从产出目标、成本指标、效益目标、满意度指标,评价实际完成值。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 项目经济性分析,主要包括项目成本(预算)控制情况和项目成本(预算)节约情况。

(一). 供热成本(预算)控制情况

(1). 外购原材料、燃料及动力费正常年份,年耗水量 7.30 万吨,单价 3.0 元/吨,年水费 21.90 万元;正常年份,年耗电量 927.44 万度,单价 0.60 元/度,年电费 556.46 万元;正常年份,年耗煤量 8.04 万吨,单价 660 元/吨,年耗煤费

5306.40 万元。

(2). 工资及福利费, 本项目新增劳动定员 55 人, 人均工资福利费按 3.6 万元/年计算, 年人员工资及福利费为 198 万元。

(3). 固定资产基本折旧费, 折旧费按固定资产原值的 4.8% 计算, 采用平均年限法, 折旧年限 20 年, 净残值率 4%。

(4). 修理费, 修理费按固定资产原值的 1.0% 计提, 年提存 627.58 万元。

(5). 无形资产及其他资产摊销费, 无形资产按运营期摊销, 其他资产按 10 年摊销, 年摊销额 486.66 万元。

(6). 其它费用, 本费用包括管理和销售部门的办公费、取暖费、差旅费等其它不属于以上项目的支出, 为简化计算按前 5 项费用总和的 3% 计算, 年支出 201.31 万元。

(7). 利息支出, 流动资金借款额为流动资金的 70%, 借款利率 4.35%。

(8). 总成本费用, 本项目平均年总成本 10375.44 万元, 其中固定成本 4752.98 万元, 可变成本 5622.46 万元。

(9). 经营成本费用经营成本是指从总成本中扣除折旧费、摊销费和利息支出后的成本费用。项目年经营成本 6400.19 万元。

(二). 项目成本 (预算) 节约情况

(1). 本项目供热收费价格按当地物价部门收费文件计算,

住宅 5.7 元/m².月、公建 7.5 元/m².月、商业 8.2 元/m².月，年供热时间按 5.2 月计算。正常年份全年可实现销售收入 13197.60 万元。

(2). 年出渣量为 12833.2 吨，单价按 100 元/吨计算，年炉渣收入为 128.33 万元。本项目为公用事业项目，只计取增值税、城市建设维护税、教育费附加，增值税按销项税额减进项税额计算，城市建设维护税、教育费附加分别按增值税的 5%和 3%计取，地方教育附加费按 2%计取。

(3). 项目投产后，正常年份每年收入 13325.93 万元，年平均利润总额 1895.29 万元。按国家规定 15%的所得税优惠税率，年平均上缴所得税 328.56 万元。盈余公积金按税后利润的 10%提取，计算期内共提取盈余公积金 3145.04 万元。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量

(1) 项目的实施进度：2023 年 4 月份开工，12 月 10 日第一台锅炉投入运行。项目整体分为基础工程和锅炉安装工程两项，该项目于 1 月 21 日全面停工，截止 21 日，南区热源厂建设项目施工完成总工程量的 89.5%，其中基础工程完成 86%，锅炉设备工程完成 92.9%，一号锅炉本体完成 99%，二号锅炉本体完成 86.6%。

(2) 项目完成质量：(1). 提高能源利用率、节约能源，供热机组综合热效率可达 92%。(2). 安装高烟囱和烟气净化

装置，便于消除烟尘，减轻大气污染，改善环境卫生。（3）. 减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量，降低运行费用，改善环境卫生。（4）. 实现科学管理，提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施，是城市现代化的一个重要标志，也是国家能源合理配置和利用的一项重要措施。（5）. 广大居民对城市集中供热要求迫切，尤其是无暖楼住户，项目的实施是改善民生的重要举措。本项目的建设符合贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现经济可持续发展的要求，有利于资源节约型、环境友好型社会的建设，有利于国家提出的节能减排目标的实现。综上所述，本项目建设是必要且可行的，满足人民群众生产、生活供热需求。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（1）项目预期目标完成程度：2023年4月份开工，12月10日第一台锅炉投入运行。项目整体分为基础工程和锅炉安装工程两项，该项目于1月21日全面停工，截止21日，南区热源厂建设项目施工完成总工程量的89.5%，其中基础工程完成86%，锅炉设备工程完成92.9%，一号锅炉本体完成99%，二号锅炉本体完成86.6%。

（2）项目实施对经济和社会的影响：根据临夏市环保部门提供的环境空气常规监测资料，临夏市大气中总悬浮物年年超标，每年不同季节大气污染物含量不同，但冬季明显比其它季

节偏高，经调查分析，造成这种大气污染物逐年增加和随季节变化的特征，主要与临夏市冬季取暖燃煤量大有关，大气污染现状表现为：二氧化硫和氮氧化物年平均值在各点均不超标，而总悬浮颗粒物年平均值在各点均超标，年平均浓度最高出现在冬季采暖期。而该项目所采用燃烧效率高的循环流化床锅炉以及先进的环保工艺，可极大的提高临夏市供热系统的可靠性和环保性，保障人民的供热质量，打赢蓝天保卫战，减轻政府社会压力，维持社会的稳定性。因此，本项目的建设是顺应群众意愿，改善民生的好项目。综上，本项目的建设对社会的正面影响明显，在所在地区相互适应，社会风险小，社会效益良好，社会可行性较好。

（二）评价结论

1. 评分结果：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系。

2. 主要结论：绩效评价得分为 98 分，综合评价结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、以及服务对象满意度指标。绩效指标完成情况分析。

（二）存在的问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）建议和改进举措

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、其他需说明的问题：无

临夏市南区热源厂建设项目（专项债券资金项目）项目支出绩效自评表 （2023年度）

项目名称		临夏市南区热源厂建设项目（专项债券资金项目）			
主管部门及代码		实施单位		临夏市供热公司	
项目预算执行情况（万元）	预算数：		执行数：	13000	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	13000	
	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		
	<p>近期配套建设1座隔压泵站，配套建设24座热力站，规模均为10~12万m²。对相关街道、八坊十三巷，共25个小区，30栋无暖楼，877户，51873m²以及12839户平房（面积为77万m²）实施集中供热改造，配套新建二级供热管网2*10公里。目标2：完善区域供热基础设施，提高居民的生活质量，促进当地经济、文化的发展，促进社会和谐。</p>		<p>2023年4月份开工，12月10日第一台锅炉投入运行。项目整体分为基础工程和锅炉安装工程两项，该项目于1月21日全面停工，截止21日，南区热源厂建设项目施工完成总工程量的89.5%，其中基础工程完成86%，锅炉设备工程完成92.9%，一号锅炉本体完成99%，二号锅炉本体完成86.6%。</p>		
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	指标1：当年供热分户改造	18栋	18栋
			指标2：集中供热改造	82万m ²	82万m ²
			指标3：新建热源厂	1座	1座
			指标4：一级供热管网	30公里	30公里
			指标5：新建二级供热管网	20公里	20公里
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%
			指标2：项目实施进度率，完成当年计划	90%	90%
	指标1：按项目实施计划时间		2年	2年	
	成本指标	社会成本指标	指标1：积极采用节能降耗设备，在运行过程中对生态环境污染率降低	定性95	定性95
		生态环境成本指标	指标1：改善供热生态环境指标率	95%	95%
		经济成本指标	指标1：本年度债券资金	13000万元	13000万元
	指标2：项目总投入资金		68132万元	26674.94万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按18年运营额的测算，债券存续期可用于本次申请债券还本付息的总收益	2945万元	2945万元
社会效益指标		指标1：完善临夏市供热基础设施，促进供热区域经济持续健康发展	95%	95%	
生态效益指标		指标1：改善区域基础环境、有效避免供热灾害发生	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：覆盖人群，涉及企业等政策知晓率	95%	95%	
		指标2：群众满意度	95%	95%	

2022 年度中央大气污染防治资金（第二批）（南区热源厂建设项目）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

（1）. 项目立项背景：

1、城镇发展的需求；2、社会稳定的需要；3、优化旅游环境的需要；4、城区供热系统应急保障能力提升的需要；5、环保的需要；6、节能的需要；7. 提高能源利用率、节约能源，供热机组综合热效率可达 92%；8. 安装高烟囱和烟气净化装置，便于消除烟尘，减轻大气污染，改善环境卫生；9. 减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量，降低运行费用，改善环境卫生；10. 实现科学管理，提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施，是城市现代化的一个重要标志，也是国家能源合理配置和利用的一项重要措施；11. 广大居民对城市集中供热要求迫切，尤其是无暖楼住户，项目的实施是改善民生的重要举措。

（2）项目基本情况：新建热源厂一座，近期建设 2 台 116MW 循环流化床锅炉，同时建设配套附属设施，供热面积为 400 万 m²。远期预留 3 台 116MW 循环流化床锅炉及配套附属设施建设位置，最终理论供热面积可达 1000 万 m²。近期配套新建一级供热管网 2*15.258 公里，最大管径 DN1400, 最小管径 DN200; 近期配套建

设 1 座隔压泵站，配套建设 24 座热力站，规模均为 10~12 万 m²。对相关街道、八坊十三巷，共 25 个小区，30 栋无暖楼，877 户，51873 m² 以及 12839 户平房(面积为 77 万 m²) 实施集中供热改造，配套新建二级供热管网 2*10 公里。

2. 项目实施情况:2023 年 4 月份开工，12 月 10 日第一台锅炉投入运行。项目整体分为基础工程和锅炉安装工程两项，该项目于 1 月 21 日全面停工，截止 21 日，南区热源厂建设项目施工完成总工程量的 89.5%，其中基础工程完成 86%，锅炉设备工程完成 92.9%，一号锅炉本体完成 99%，二号锅炉本体完成 86.6%。

3. 经费来源和使用情况：经费来源为省对下转移支付资金，项目资金拨付到位 2471.09 万，支付 2229.02 万，上缴 242.07 万。

4. 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。

项目绩效总目标：完成热源厂建设，投入运行。

(二)项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

项目资金拨付到位 2471.09 万，支付 2229.02 万，上缴财政 242.07 万。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

对照确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率提高。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我中心成立评价工作组，收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

(三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

按照项目内容从产出目标、成本指标、效益目标、满意度指标，评价实际完成值。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

(一) . 供热成本（预算）控制情况

(1). 外购原材料、燃料及动力费正常年份，年耗水量 7.30 万吨，单价 3.0 元/吨，年水费 21.90 万元；正常年份，年耗电量 927.44 万度，单价 0.60 元/度，年电费 556.46 万元；正常年份，年耗煤量 8.04 万吨，单价 660 元/吨，年耗煤费 5306.40 万元。

(2). 工资及福利费，本项目新增劳动定员 55 人，人均工资福利费按 3.6 万元/年计算，年人员工资及福利费为 198 万元。

(3). 固定资产基本折旧费，折旧费按固定资产原值的 4.8% 计算，采用平均年限法，折旧年限 20 年，净残值率 4%。

(4). 修理费，修理费按固定资产原值的 1.0% 计提，年提存

627.58 万元。

(5). 无形资产及其他资产摊销费, 无形资产按运营期摊销, 其他资产按 10 年摊销, 年摊销额 486.66 万元。

(6). 其它费用, 本费用包括管理和销售部门的办公费、取暖费、差旅费等其它不属于以上项目的支出, 为简化计算按前 5 项费用总和的 3% 计算, 年支出 201.31 万元。

(7). 利息支出, 流动资金借款额为流动资金的 70%, 借款利率 4.35%。

(8). 总成本费用, 本项目平均年总成本 10375.44 万元, 其中固定成本 4752.98 万元, 可变成本 5622.46 万元。

(9). 经营成本费用经营成本是指从总成本中扣除折旧费、摊销费和利息支出后的成本费用。项目年经营成本 6400.19 万元。

(二). 项目成本(预算)节约情况

(1). 本项目供热收费价格按当地物价部门收费文件计算, 住宅 5.7 元/m².月、公建 7.5 元/m².月、商业 8.2 元/m².月, 年供热时间按 5.2 月计算。正常年份全年可实现销售收入 13197.60 万元。

(2). 年出渣量为 12833.2 吨, 单价按 100 元/吨计算, 年炉渣收入为 128.33 万元。本项目为公用事业项目, 只计取增值税、城市建设维护税、教育费附加, 增值税按销项税额减进项税额计算, 城市建设维护税、教育费附加分别按增值税的 5% 和 3% 计取, 地方教育附加费按 2% 计取。

(3). 项目投产后, 正常年份每年收入 13325.93 万元, 年平均利润总额 1895.29 万元。按国家规定 15% 的所得税优惠税

率，年平均上缴所得税 328.56 万元。盈余公积金按税后利润的 10%提取，计算期内共提取盈余公积金 3145.04 万元。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

(1) 项目的实施进度：2023 年 4 月份开工，12 月 10 日第一台锅炉投入运行。项目整体分为基础工程和锅炉安装工程两项，该项目于 1 月 21 日全面停工，截止 21 日，南区热源厂建设项目施工完成总工程量的 89.5%，其中基础工程完成 86%，锅炉设备工程完成 92.9%，一号锅炉本体完成 99%，二号锅炉本体完成 86.6%。

(2) 项目完成质量：

(1) . 提高能源利用率、节约能源，供热机组综合热效率可达 92%。(2) . 安装高烟囱和烟气净化装置，便于消除烟尘，减轻大气污染，改善环境卫生。(3) . 减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量，降低运行费用，改善环境卫生。(4) . 实现科学管理，提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施，是城市现代化的一个重要标志，也是国家能源合理配置和利用的一项重要措施。(5) . 广大居民对城市集中供热要求迫切，尤其是无暖楼住户，项目的实施是改善民生的重要举措。本项目的建设符合贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现经济可持续发展的要求，有利于资源节约型、环境友好型社会的建设，有利于国家提出的节能减排目标的实现。综上

所述，本项目建设是必要且可行的，满足人民群众生产、生活供热需求。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

(1) 项目预期目标完成程度：2023年4月份开工，12月10日第一台锅炉投入运行。项目整体分为基础工程和锅炉安装工程两项，该项目于1月21日全面停工，截止21日，南区热源厂建设项目施工完成总工程量的89.5%，其中基础工程完成86%，锅炉设备工程完成92.9%，一号锅炉本体完成99%，二号锅炉本体完成86.6%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：根据临夏市环保部门提供的环境空气常规监测资料，临夏市大气中总悬浮物年年超标，每年不同季节大气污染物含量不同，但冬季明显比其它季节偏高，经调查分析，造成这种大气污染物逐年增加和随季节变化的特征，主要与临夏市冬季取暖燃煤量大有关，大气污染现状表现为：二氧化硫和氮氧化物年平均值在各点均不超标，而总悬浮颗粒物年平均值在各点均超标，年平均浓度最高出现在冬季采暖期。而该项目所采用燃烧效率高的循环流化床锅炉以及先进的环保工艺，可极大的提高临夏市供热系统的可靠性和环保性，保障人民的供热质量，打赢蓝天保卫战，减轻政府社会压力，维持社会的稳定性。因此，本项目的建设是顺应群众意愿，改善民生的好项目。综上，本项目的建设对社会的正面影响明显，在

所在地区相互适应，社会风险小，社会效益良好，社会可行性较好。

（二）评价结论

1. 评分结果：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系。

2. 主要结论：绩效评价得分为 98 分，综合评价结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、以及服务对象满意度指标。绩效指标完成情况分析。

（二）存在的问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）建议和改进举措

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预

算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、其他需说明的问题：无

**转移支付区域-2022年度中央大气污染防治资金（第二批）南区热源厂建设项目
绩效目标自评表**

（ 2023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.南区热源厂建设项目）			
主管部门及代码		实施单位		临夏市供热公司	
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：	2229.02
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2229.02
		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	
	完成热源厂建设，投入运行			2023年4月份开工，12月10日第一台锅炉投入运行。项目整体分为基础工程和锅炉安装工程两项，该项目于1月21日全面停工，截止21日，南区热源厂建设项目施工完成总工程量的89.5%，其中基础工程完成86%，锅炉设备工程完成92.9%，一号锅炉本体完成99%，二号锅炉本体完成86.6%。	
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	指标1：新建热源厂	1座	1座
			指标2：锅炉2台116MU	320蒸吨	1台320蒸吨
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标1：项目开工率	100%	100%
	成本指标	社会成本指标	指标1：成本控制	100%	100%
		生态环境成本指标	指标1：节能环保	100%	100%
		经济成本指标	指标1：资金利用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目实施，保质保量冬季供暖	97%	97%
		社会效益指标	指标1：通过项目落实，提升南区居民居住环境，提高居民满意度	98%	98%
		生态效益指标	指标1：氮氧化物排放总量减少（%）	达到国家下达目标要求	达到国家下达目标要求
			指标2：挥发性有机物排放总量减少（%）	达到国家下达目标要求	达到国家下达目标要求
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	90%

2022 年度中央大气污染防治资金（第二批）（煤改电 项目）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：

根据《临夏州冬季清洁取暖项目推进实施方案》（2022-2024），坚持“企业为主、政府推动、居民可承受，宜气则气、宜电则电”的冬季清洁取暖方针，统筹推进冬季清洁取暖工作。要坚持“清洁替代，安全发展”“因地制宜，居民可承受”“试点带动，分步推进”“政府主导，企业参与”四大原则，立足临夏资源优势、经济实力、基础设施等条件及大气污染防治要求，按照“先行试点、总结经验、稳步推进”的思路，逐年分步有序推进我市冬季清洁取暖工作。同时，充分调动企业和用户的积极性，鼓励民营企业进入清洁供暖领域，参与清洁取暖项目实施。

2. 项目实施情况

对临夏市南龙镇、城郊镇、枹罕镇、折桥镇区域内的 2437 户农居民平房冬季常住房间（每户改造面积 60 平方米）统一采取“太阳能+空气源热泵采暖系统”方式，实施清洁取暖改造。南龙镇改造任务 500 户，城郊镇改造任务 240 户，枹罕镇改造

任务 1250 户，折桥镇改造任务 447 户（慈王村、陈马村、后古村）。2022 年已提前招标 1215 户（中央大气污染防治资金及地方配套资金未下达），2023 年计划招标任务数为 1222 户。其中南龙镇改造任务 251 户，城郊镇改造任务 120 户，枹罕镇改造任务 627 户，折桥镇改造任务 224 户（慈王村、陈马村、后古村）。

3. 经费来源和使用情况：经费来源为市本级财政资金，拨付到位资金 207.09 万，支付 207.09 万。

4. 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。

项目绩效总目标：完成临夏市煤改电取暖改造工程项目，完成户数 3653 户，总投资 6333.33 万元。通过支持清洁能源改造，降低全市大气污染指标，推动产业结构、能源结构不断优化调整，促进全省环境空气质量持续稳定改善。

(二) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1 项目资金拨付到位 207.09 万，支付 207.09 万。

2 项目管理情况：为确保本项目的顺利建成，在建设期，必须健全组织，加强管理，精心实施。要求执行项目法人责任制，招投标制，工程监理制和合同管理制，严把投资、质量、进度关，把项目建设成优良工程，据此要求。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对照确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我中心成立评价工作组，收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

按照项目内容从产出目标、成本指标、效益目标、满意度指标，评价实际完成值。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

本技术采用太阳能集热器与空气源热泵相结合的方式供暖，考虑到该地区日照时间长，太阳辐射强的特点，加装一组Φ58*1.8*25 支的太阳能集热器，在日照充足的情况尽可能多的启动太阳能集热器，空源热泵作为阴天和制热量不足的补充热源，有效提供供暖的能效比大到节能降低运行费用的目的。

初投资约：15595 元；

所需电力负荷：2.6kW；

月平均运行费用估算： $2.6\text{kW} \times 10 \text{ 小时/天} \times 0.52 \text{ 元/kW} \times 30 \text{ 天/月} \div 200\% = 405.6 \text{ 元/月}$

（电单价：0.52 元/kW，每天平均运行时间 10 小时/天。
60 平米

供暖面积，供暖期 5 个月时，采暖期运行费用为 2028 元。

以上数据保证室内温度 24 小时均在 20℃左右，如室内温度要求为

18℃，运行费用可下降 20%，如只供夜间，白天不供暖运行费用可下降约 30%。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

项目实施进度：截止 2023 年 12 月底完成进度为 100%项目；完成质量：截止 2023 年 12 月底完成质量为 100%

3. 项目效益性分析。

（1）项目产出数量：完成清洁取暖改造户数 2437 户

（2）项目产出质量：项目验收合格率达到 100%

（3）项目时效：项目按照计划于 2023 年 6 月按时完成。

4. 项目实施对经济和社会的影响：

本项目属于民生工程，工程建成后供暖惠及千家万户，是临夏市政府和广大市民十分拥护和支持的项目。该项目符合国家、甘肃省和临夏州现行的相关要求，项目建设有利于使临夏市大气污染防治工作落到实处，项目是改善临夏市环境空气质量，保护

人群健康，落实民族政策，构建和谐社会的利民福祉工程。项目建设的指导思想明确，目标切合实际，工程措施合理，规模适中，可以有效解决临夏市小煤炉污染严重的现状，具有较好的经济效益和社会效益。项目采用的技术措施得当，组织保障有利，是改善当地环境空气质量的环保工程项目，对今后临夏市清洁能源取暖改造工作具有示范和指导意义。

项目建设的意义主要体现在社会和环境效益方面，是临夏市大气污染防治形势的迫切要求，是构建和谐社会的环境工程项目，项目实施是完全必要和可行的，应尽早建设早日发挥其社会和环境效益。

（二）评价结论

1. 评分结果：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系。

2. 主要结论：绩效评价得分为 98 分，综合评价结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、以及服务对象满意度指标。绩效指标完成情况分析。

（二）存在的问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）建议和改进举措

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、其他需说明的问题：无

转移支付区域-2022年度中央大气污染防治资金（第二批）（煤改电项目）绩效目标自评表
（2023年度）

项目名称		2022年度中央大气污染防治资金（第二批）（煤改电项目）			
主管部门及代码				实施单位	临夏河州花辰能源投资管理（集团）有限公司
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：	207.09
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	207.09
		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	
	完成临夏市煤改电取暖改造工程项目，完成户数3653户，总投资6333.33万元。通过支持清洁能源改造，降低全市大气污染指标，推动产业结构、能源结构不断优化调整，促进全省环境空气质量持续稳定改善。			完成	
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	指标1：清洁取暖改造户数3653户	3653户	2437户
		质量指标	指标1：项目验收合格率，清洁取暖绩效评分结果	85%	85%
		时效指标	指标1：项目开工率、项目完工率	100%	100%
	成本指标	社会成本指标	指标1：2022年度中央大气污染防治资金2009.15万元（每户5500元），群众自筹730.60万元（每户2000元），剩余3593.58万元从生态功能区转移支付	6333.33万元	6333.33万元
		生态环境成本指标	指标1：节约燃料消耗量，减少有害气体的排放量	95%	95%
		经济成本指标	指标1：项目总投资6333.33万元	6333.33万元	6333.33万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：每户到位补选用能耗低、效率高的设备，节约投资，提高能源利用率	100%	100%
		社会效益指标	指标1：增强临夏市城市可持续发展能力，与临夏市作为旅游、环保城镇的发展方向相一致，带动新型产业的健康发展	100%	100%
		生态效益指标	指标1：将有效的控制大气环境污染，显著改善区域大气环境质量	100%	100%
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%