

2023 年度  
临夏市房地产管理局部门决算

## 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、部门整体支出绩效评价报告、自评表
- 十一、部门项目支出绩效评价报告、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

临夏市房地产管理局成立于1983年10月，是市政府房地产行政主管部门，列为市政府组成部门。1993年机构改革中划为自收自支的事业单位。2008年被州政府确认为行政执法单位，行使房地产行政执法权。2010年机构改革中划为隶属市住房和城乡建设局管理的自收自支的事业单位，履行住房管理的职能。

#### 二、机构设置

临夏市房地产管理局为隶属市住房和城乡建设局管理的自收自支事业单位。目前，现有班子成员6名，干部职工170名。下设办公室、总务室、财务股、住房保障办公室、信访室、档案室、信息中心、房管所和维修队以及供热公司、房地产综合开发公司、临夏市物业公司等股、所、公司。

### 第二部分2023年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

（见附件）

#### 二、收入决算表

（见附件）

#### 三、支出决算表

（见附件）

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

（见附件）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附件）

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附件）

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件）本部门没有相关数据，故本表无数据。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件) 本部门没有相关数据, 故本表无数据。

十、部门整体支出绩效评价报告、自评表

(见附件)

十一、部门项目支出绩效评价报告、自评表

(见附件)

### 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 9334.17 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 3802.07 万元, 增长 68.73%, 主要原因是财政拨款有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9334.17 万元, 其中: 财政拨款收入 9334.17 万元, 占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9334.17 万元, 其中: 基本支出 65.65 万元, 占 0.70%; 项目支出 9268.51 万元, 占 99.30%。

#### 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 9334.17 万元。与上年相比, 各增加 4402.08 万元, 增长 89.25%。主要原因是财政拨款中供热资金有所增加。

#### 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 8834.17 万元, 较上年决算数增加 4102.08 万元, 增长 86.69%。主要原因是财政拨款中供热资金有所增加。

(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 8834.17 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 5.04 万元, 占 0.06%; 卫生健康支出 3.11 万元, 占 0.04%; 城乡社区支出 5365.38 万元, 占 60.73%; 住房保障支出 3460.63 万元, 占 39.17%。

(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 8558.77 万元, 支出决算为 8834.17 万元, 完成年初预算的 103.22%。其中: 基本支出 65.65 万元, 项目支出 8768.52 万元。

**1. 社会保障和就业支出**年初预算数为 5.04 万元, 支出决算为 5.04 万元, 完成年初预算的 100.0%。

**2. 卫生健康支出**年初预算数为 3.11 万元, 支出决算为 3.11 万元, 完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出年初预算数为 5365.38 万元, 支出决算为 5365.38 万元, 完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出年初预算数为 3185.24 万元, 支出决算为 3460.63 万元, 完成年初预算的 108.65%, 决算数大于预算数的主要原因结余资金充裕, 年初预算数未计划保障性住房中央资金拨款。

## 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 65.65 万元。其中: **人员经费** 63.94 万元, 较上年决算数减少 3163.79 万元, 下降 98.02%, 主要原因是本单位无需养老金等人员经费拨款, 财政减少了这部分拨款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。**公用经费** 1.71 万元, 较上年决算数减少 174.99 万元, 下降 99.03%, 主要原因是 2023 年没有引进人才公寓资金的项目。公用经费用途主要包括“办公费、水电费、差旅费、福利费。”

## 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 0.00 万元, 本年收入 500.00 万元, 本年支出 500.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况是供热管网改造资金支出 500 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位隶属于临夏市住房和城乡建设局的事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

### (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。

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。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。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。

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。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1.7118 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 0.2 万元，水费 0.5 万元，电费 0.5 万元，差旅费 0.0318 万元，福利费 0.48 万元。机关运行经费较上年决算数减少 0.29 万元，主要原因是落实过紧日子要求。

### 十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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公租房巡查。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4440 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.26%。对 2023 年度供热管网改造资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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。组织对“2023 年度单位运行补助经费”“2023 年供热资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4440 万元，政府性基金预算支出 500 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年单位整体绩效自评工作，根据《临夏市预算绩效目标管理办法》、《临夏市预算绩效运行监控管理办法》和《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》的要求，对本单位 2023 年度财政预算投入资金项目支出进行了全面系统的评价。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 年单位运行补助经费、2023 年供热资金等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年单位运行补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1940 万元，执行数为 1940 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年单位运行补助经费项目财政预算下达资金 1940 万元，截至评价日，该项目资金支出预算执行率为 100%，补助运行经费支出安排合理。二是 2023 年单位运行补助经费项目实施进度均按照绩效目标申报内容的进度申请和拨付，项目完成质量高。三是 2023 年单位运行补助经费项目的实施提升了我局干部职工的幸福指数，保障了单位的正常运行，对单位履行好住房管理职能起到了基础性的保障作用，影响经济社会可持续健康发展。发现的主要问题及原因：通过项目绩效管理及评价发现，2023 年单位经费的管理、支出虽取得了一

定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在 2023 单位运行补助经费项目为干部职工的工资及“三金”的支出,缺口为 200 多万元,预算资金的不足影响了项目资金支付的及时性及项目绩效的执行情况。下一步改进措施:一是在今后的项目资金绩效管理及资金使用的实际工作中,进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益;二是进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。2023 年度单位运行补助经费项目绩效自评情况:1. 评分结果:2023 年单位运行补助经费项目最终评分结果“优”。2. 主要结论:通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析,结合现场核查情况,对 2023 年单位运行补助经费项目投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行客观评价,最终评分为 96 分。

2023 年供热资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2500 万元,执行数为 2500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 2023 年供热资金财政预算下达 2500 万元,截至评价日,该项目资金支出预算执行率为 100%,供热资金支出安排合理;二是 2023 年供热资金项目实施进度均按照绩效目标申报内容的进度申请和拨付,项目完成质量高;三是 2023 年供热资金项目的实施提升了城市竞争力和人民群众幸福指数,保障全市城区供热工程的正常运行,影响经济社会可持续健康发展。发现的主要问题及原因:通过评价发现,2023 年供热资金项目的管理、支出虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在 2023 年供热资金项目供热系统面积大,群众诉求高,资金缺口大,资金的不足影响了项目资金支付的及时性及项目绩效的执行情况。下一步改进措施:一是在今后的项目资金绩效管理及资金使用的实际工作中,进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。二是进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。2023 年度供热资金项目绩效自评情况:1. 评分结果:2023 年供热资金项目最终评分结果“优”。2. 主要结论:通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析,结合现场核查情况,对 2023 年供热资金项目投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行客观评价,最终评分为 95 分。

### 三、部门绩效评价结果

我单位在 2023 年部门决算中反映的项目,严格按照财政资金绩效管理评价要求,全面完成了资金的拨付支付任务,部门资金的整体支出管理水平得到了进一步的提升,部门各项目支出绩效指标评价体系合理、完整、准确,评价结果客观、公正。

## 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。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市房地产管理局

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	88,341,663.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000,000.00	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	50,420.16
	9		九、卫生健康支出	40	31,100.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58,653,800.00
	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	34,606,343.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	93,341,663.40	<b>本年支出合计</b>	58	93,341,663.40
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	93,341,663.40	<b>总计</b>	62	93,341,663.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏市房地产管理局

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		93,341,663.40	93,341,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50,420.16	50,420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50,420.16	50,420.16	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	50,420.16	50,420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,653,800.00	58,653,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53,653,800.00	53,653,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,653,800.00	53,653,800.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34,606,343.24	34,606,343.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,599,844.00	14,599,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	14,599,844.00	14,599,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20,006,499.24	20,006,499.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20,006,499.24	20,006,499.24	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

部门：临夏市房地产管理局

公开03表  
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,341,663.40	656,519.40	92,685,144.00			
208	社会保障和就业支出	50,420.16	50,420.16				
20805	行政事业单位养老支出	50,420.16	50,420.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,420.16	50,420.16				
210	卫生健康支出	31,100.00	31,100.00				
21011	行政事业单位医疗	31,100.00	31,100.00				
2101102	事业单位医疗	25,500.00	25,500.00				
2101103	公务员医疗补助	4,900.00	4,900.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	700.00				
212	城乡社区支出	58,653,800.00		58,653,800.00			
21203	城乡社区公共设施	53,653,800.00		53,653,800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,653,800.00		53,653,800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2120810	棚户区改造支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
2121301	城市公共设施	3,000,000.00		3,000,000.00			
221	住房保障支出	34,606,343.24	574,999.24	34,031,344.00			
22101	保障性安居工程支出	14,599,844.00		14,599,844.00			
2210107	保障性住房租金补贴	14,599,844.00		14,599,844.00			
22103	城乡社区住宅	20,006,499.24	574,999.24	19,431,500.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	20,006,499.24	574,999.24	19,431,500.00			

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：临夏市房地产管理局

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88,341,663.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	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	50,420.16	50,420.16		
	9		九、卫生健康支出	41	31,100.00	31,100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58,653,800.00	53,653,800.00	5,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34,606,343.24	34,606,343.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>93,341,663.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>93,341,663.40</b>	<b>88,341,663.40</b>	<b>5,000,000.00</b>	
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>93,341,663.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>93,341,663.40</b>	<b>88,341,663.40</b>	<b>5,000,000.00</b>	

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：临夏市房地产管理局

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		88,341,663.40	656,519.40	87,685,144.00
208	社会保障和就业支出	50,420.16	50,420.16	
20805	行政事业单位养老支出	50,420.16	50,420.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,420.16	50,420.16	
210	卫生健康支出	31,100.00	31,100.00	
21011	行政事业单位医疗	31,100.00	31,100.00	
2101102	事业单位医疗	25,500.00	25,500.00	
2101103	公务员医疗补助	4,900.00	4,900.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	700.00	
212	城乡社区支出	53,653,800.00		53,653,800.00
21203	城乡社区公共设施	53,653,800.00		53,653,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,653,800.00		53,653,800.00
221	住房保障支出	34,606,343.24	574,999.24	34,031,344.00
22101	保障性安居工程支出	14,599,844.00		14,599,844.00
2210107	保障性住房租金补贴	14,599,844.00		14,599,844.00
22103	城乡社区住宅	20,006,499.24	574,999.24	19,431,500.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20,006,499.24	574,999.24	19,431,500.00

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：临夏市房地产管理局

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	638,600.52	302	商品和服务支出	17,118.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255,027.00	30201	办公费	2,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46,400.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110,404.00	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	138,046.00	30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57,623.52	30206	电费	5,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30,400.00	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	700.00	30211	差旅费	318.88	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	800.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	800.00	30229	福利费	4,800.00	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	639,400.52		公用经费合计				17,118.88

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：临夏市房地产管理局

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			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
212	城乡社区支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
2120810	棚户区改造支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
2121301	城市公共设施		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	

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：临夏市房地产管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏市房地产管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 临夏市房地产管理局 单位整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

临夏市房地产管理局成立于 1983 年 10 月，是市政府房地产行政主管部门，列为市政府组成部门。1993 年机构改革中划为自收自支的事业单位。2008 年被州政府确认为行政执法单位，行使房地产行政执法权。2010 年机构改革中划为隶属市住房和城乡建设局管理的自收自支的事业单位，履行住房管理职能。

### （二）部门组织机构及人员情况

临夏市房地产管理局，为隶属市住房和城乡建设局管理的自收自支事业单位。目前，现有班子成员 6 名，干部职工 170 名。下设办公室、财务股、总务室、住房保障办公室、信访室、档案室、维修队、房地产综合开发公司、临夏市物业公司等股、所、公司。

### （三）2023 年度重点工作计划

1、2023 年单位运行补助经费 1940 万元，发放干部职工全年

工资及相关“三金”支出。

2、2023年供热资金2500万元，保障全市供热工程的正常运行。

3、市委、市政府安排的其他工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2023年单位基本支出54.75万元。

（二）项目支出。2023年单位项目支出4400万元。

（三）“三公”经费情况。2023单位“三公”经费年初预算安排数0，实际发生数0。

## 三、单位整体支出绩效情况

2023年完成拨付单位运行补助经费1940万元，用于发放干部职工全年工资及相关“三金”支出。

2023年完成拨付供热资金2500万元，保障了全市供热工程的正常运行。

## 四、绩效评价工作情况

2023年单位整体绩效自评工作，根据《临夏市预算绩效目标管理办法》、《临夏市预算绩效运行监控管理办法》和《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》的要求，对本单位2023年度财政预算投入资金项目支出进行了全面系统的评价。

1、绩效评价的组织领导。本单位领导高度重视，成立由党支部书记、副局长为组长，各副局长为副组长，各业务股室负责

人为成员的绩效评价工作组，严格按照各自的分工开展了绩效评价工作。

2、绩效评价工作的原则、方法。本次绩效评价工作遵循公平、公开、公正、客观的原则，按照绩效评价的目标管理法、层次因素分析法、比较法、现场核查法、访谈及征求法、成本效益分析法相结合，现场核查和非现场分析相结合等方法进行了事前评估。本次评价采用了计划标准、定量标准及定性标准相结合的方式，具体为：

计划标准：以项目实施方案、绩效目标及预算安排、实际支出等数据为评估标准进行评价。

定量标准：在 2023 年全年工资数据统计和资料整理核实的基础上，通过综合分析，按照资料的搜集、数据的整理和统计应用分析等三个步骤对标准值进行测定。

定性标准：根据绩效评价指标各项指标概念与内涵，运用相应的评估确定项目资金支出后项目实施所获得的社会效益，尤其是对量化的指标采用定性描述。

3、绩效评价结论。通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析，结合现场核查情况和评价，对本单位项目支出整体的投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行了客观评价，最终评价结果为“优”。

## 五、存在的主要问题

通过评价发现，2023年单位经费的管理、支出虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在2023单位运行补助经费项目为干部职工的工资及“三金”的支出，缺口为200多万元，下达资金不足影响了项目资金支付的及时性及项目绩效的执行情况。

## **六、改进措施和有关建议**

在今后的绩效管理工作中，本单位将进一步强化、细化项目绩效的一级指标、二级指标，严格项目支出绩效运行跟踪监控，确保项目资金的规范、高效使用。

建议市财政进一步加大对我单位的支持力度，足额下达单位运行补助经费等项目资金，以确保我单位履行好住房管理职能。

附:单位整体支出绩效自评表

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市房地产管理局				
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: 2023年单位运行补助经费, 发放非行政人员全年工资及相关“三金”支出。	已完成	1940	1940	1940	1940
	任务2: 2023年供热资金, 用于保障全市供热工程正常运行。	已完成	2500	2500	1940	1940
	金额合计			4440	4440	4440
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: 2023年单位运行补助经费, 发放非行政人员全年工资及相关“三金”支出。 目标2: 2023年供热资金, 用于保障全市供热工程正常运行。		目标1完成情况: 2023年完成拨付单位运行补助经费1940万元, 发放非行政人员全年工资及相关“三金”支出。 目标2完成情况: 2023年完成拨付供热资金2500万元, 用于保障全市供热工程正常运行。			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	数量 指标	数量 指标	指标1: 受益人口数	189人	100%全额拨付	
			指标2: 设备设施配置数量	储备足量煤粉	100%煤粉数量供应充足	
	质量 指标	质量 指标	指标1: 项目资金发放情况	资金使用质量	已发放到人	
			指标2: 验收合格率	保证煤粉质量	煤粉质量验收合格	
时效 指标	时效 指标	指标1: 项目资金使用进度	拨付进度	100%按时拨付		

年度绩效指标完成情况	成本指标	指标2: 供暖及时性	保障供暖及时性	供暖期按时供暖	
		指标1: 是否控制在预算范围内	控制在预算范围内	100%按预算控制	
		指标2: 是否控制在预算范围内	控制在预算范围内	100%按预算控制	
	经济效益指标	指标1: 提高资金利用率	资金利用率	按考勤、实绩发放工资	
		指标2: 提高供热质量	供热质量	98%	
	社会效益指标	指标1: 提高职工幸福指数	幸福指数	96%	
		指标2: 受益人口数	采暖户人口数	200000人	
	生态效益指标	指标1: 实施节能减排	节约用水、用电、办公纸张	实行无纸化办公	
		指标2: 改善生态、生活环境程度	提高生活环境质量	实施节能减排, 环境质量良好	
	可持续影响指标	指标1: 提升职工幸福感, 影响经济社会可持续健康发展	促进	完成	
		指标2: 提升群众幸福感, 影响经济社会可持续健康发展	促进	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	98%
			指标2: 受益群众满意度	100%	96%

## 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

临夏市房地产管理局成立于 1983 年 10 月，是市政府房地产行政主管部门，列为市政府组成部门。1993 年机构改革中划为自收自支的事业单位。2008 年被州政府确认为行政执法单位，行使房地产行政执法权。2010 年机构改革中划为隶属市住房和城乡建设局管理的自收自支的事业单位，履行住房管理职能。临夏市第十六届人大常委会第 17 次会议审议通过我局单位运行补助经费，单位运行补助经费项目用于发放干部职工工资及“三金”的缴纳。

##### 2. 项目实施情况

根据《中华人民共和国预算法》、《临夏市预算绩效管理目标管理办法》和《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》的要求，严格按照 2023 年单位运行补助经费项目绩效目标申报表资金的使用要求，对资金的用途、进度以及项目实施进行监督，确保了资金用途规范使用。密切关注项目绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，对项目资金执行情况以及项目实施过程按



期监督，使项目资金发挥了更大的效益。

### 3. 经费来源和使用情况

2023 年单位运行补助经费 1940 万元，财政预算下达 1940 万元，支出 1940 万元。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目绩效总目标：2023 年单位运行补助经费 1940 万元，用于发放干部职工工资及“三金”的缴纳。

预期主要的经济、政治和社会效益：2023 年单位运行补助经费 1940 万元，用于发放干部职工工资及“三金”的缴纳，保障单位正常运行，履行住房管理职能。

（三）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。

项目资金到位和资金使用：2023 年单位运行补助经费 1940 万元，财政预算下达到位资金 1940 万元，单位支出资金 1940 万元。

项目组织和项目管理情况：为了提高 2023 年单位运行补助经费的使用效益，保证财政资金的合法合规使用：一是科学合理设置项目绩效目标，执行项目绩效管理工作。二是在项目资金支出工作中，严格按照干部职工的实绩和考勤核算工资，并根据社保、医保等部门的要求按时缴纳干部职工“三金”。三是按照财政 3.0 系统的操作规程，申报资金项目、计划、支付。四是工资

档案资料按时整理归档。

我单位在该项目资金管理工作中，以项目绩效工作的扎实开展，促进了项目资金的规范、高效使用。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

根据《中华人民共和国预算法》、《临夏市预算绩效管理目标管理办法》和《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》的要求，开展了 2023 年单位运行补助经费项目的绩效评价。财政支出绩效评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，对临夏房地产管理局 2023 年单位运行补助经费项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度发现资金管理使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及不足，提出有针对性的建议，从而进一步提高财政资金的有效使用，剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

（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。

为确保 2023 年单位运行补助经费项目绩效评价工作的客观公正，该项目绩效评价工作遵循严格、规范的工作程序。按项目绩效评价准备、绩效评价实施和分析评价的程序步骤进行。

1、确定评价对象：临夏市房地产管理局按照单位职能，根据临夏市第十六届人大常委会第 17 次会议审议通过的事项，确定 2024 年单位运行补助经费为绩效评价项目对象。

2、成立评价工作组：为了顺利开展好 2024 年单位运行补助经费项目的绩效评价工作，成立由相关部门工作人员组成的绩效评价工作组，具体如下：

组 长：杨 磊

副组长：姬 飞 张 俊 李朝璧 张海栋

成 员：马奇正 苟明义 谢俊云 陕斌 杨钊 石晓东  
马 丽

3、绩效评价工作组根据职责分工，做好绩效评价的资料准备、组织、协调、管理、申报等各项工作。

4、绩效分析评价。绩效评价工作以该项目支出是否符合财政预算的相关规定、履职定位、业务管理等相关要求，以提高财政资金有效利用度为目的。

（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。

#### 1、绩效评价原则

（1）绩效评价原则。绩效评价工作组尽可能地站在客观、中立地角度评价项目，根据项目内容、项目申报文本、绩效目标表等资料，以及项目相关的管理制度，评价项目的产出、效果和影响力，最大可能避免个人关注意识对项目的评价。

（2）公平、公开、公正原则。从评价目标的设计，指标体系的设计、数据填报、复核、工作组评议等环节，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过

程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

(3) 客观性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。工作组根据资料整理、填报基础表，由财务室进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，形成评价结论。

## 2、评价指标体系、绩效标准和评价方法

2023 年单位运行补助经费项目评价工作遵循该项目支出是否符合财政预算的相关规定、履职定位、业务管理等相关要求，以提高财政资金有效利用度为目的。本次绩效评价方法包括目标管理法、层次因素分析法、比较法、现场核查法、访谈及征求法、成本效益分析法相结合，现场核查和非现场分析相结合等方法进行了事前评估。

目标管理法：以实际产出为基础，考评的重点是项目是否到达年初计划目标。主要评价项目是否设立目标，目标设置是否明确，设立目标是否完成及未完成及未完成原因分析。

比较法：通过对事前评估对象计划目标与实施效果、历史与当期情况、不同项目和地区同类项目支出情况进行比较，综合分析评价对象绩效目标的实现程度。

现场核查法：评价组与被评价单位进行沟通，现场核查其财务情况、项目管理情况、成本情况和绩效情况等。

层次因素分析法：依照项目性质和要达到的总目标，将总目标分解为不同的组成因素，按各因素之间影响关系及隶属关系将各因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的 analysis 结构模型。

评价过程中，从最底层次指标依次权重顺序归纳总结，形成评价报告。

访谈及征求意见法：通过对项目执行者、管理者访谈及受益对象职工代表征求意见等方式，收集利益相关者感知信息，利用访谈分析及受益对象满意度评价项目总体情况。

### 评估方式

本次评估采用了计划标准、定量标准及定性标准相结合的方式，具体为：

计划标准：以项目实施方案、绩效目标及预算安排等计划数据为评估标准进行评价。

定量标准：在 2023 年全年工资数据统计和资料整理核实的基础上，通过综合分析，按照资料的搜集、数据的整理和统计应用分析等三个步骤对标准值进行测定。

定性标准：根据绩效评价指标各项指标概念与内涵，运用相应的评估确定项目资金支出后项目实施所获得的社会效益，尤其是对量化的指标采用定性描述。

## 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。

2023 年单位运行补助经费项目财政预算下达资金 1940 万元，截至评价日，该项目资金支出预算执行率为 100%，补助运

行经费支出安排合理。

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。

2023年单位运行补助经费项目实施进度均按照绩效目标申报内容的进度申请和拨付，项目完成质量高。

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。

2023年单位运行补助经费项目的实施对提升我局干部职工的幸福指数，保障了单位的正常运行，对单位履行好住房管理职能起到了基础性的保障作用，影响经济社会可持续健康发展。

## （二）评价结论

1.评分结果：2023年单位运行补助经费项目最终评分结果“优”。

2.主要结论：通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析，结合现场核查情况，对2023年单位运行补助经费项目投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行客观评价，最终评分为96分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

为了提高2023年单位运行补助经费的使用效益，保证财政资金的合法合规使用，该项目的在实施过程中项目绩效目标设置科学合理，在实际的项目资金支出工作中，严格按照干部职工的实绩和考勤核算工资，并根据社保、医保等部门的要求按时缴纳

了干部职工“三金”。项目资金管理中工资档案资料及财务档案资料完备。

## （二）存在的问题

通过评价发现，2023年单位经费的管理、支出虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在2023单位运行补助经费项目为干部职工的工资及“三金”的支出，缺口为200多万元，预算资金的不足影响了项目资金支付的及时性及项目绩效的执行情况。

## （三）建议和改进举措

在今后的项目资金绩效管理及资金使用的实际工作中，进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

附：项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023单位运行补助经费			
主管部门及代码		临夏市住房和城乡建设局166001		实施单位	临夏市房地产管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1940万元	执行数:	1940万元
		其中: 财政拨款	1940万元	其中: 财政拨款	1940万元
		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: 2023年单位运行补助经费, 发放非行政人员全年工资及相关“三金”支出。			目标1完成情况: 2023年完成拨付单位运行补助经费1940万元, 发放非行政人员全年工资及相关“三金”支出。	
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: 受益人口数	189人	100%全额拨付
		质量指标	指标1: 项目资金发放情况	资金使用质量	已发放到人
		时效指标	指标1: 项目资金进度	拨付进度	100%按时拨付
		成本指标	指标1: 是否控制在预算范围内	控制在预算范围内	100%按预算控制
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高资金利用率	资金利用率	按考勤、实绩发放工资
		社会效益指标	指标1: 提高职工幸福指数	幸福指数	96%
		生态效益指标	指标1: 实施节能减排	节约用水、用电、办公纸张	实行无纸化办公, 倡导干部职工绿色低碳生活
		可持续影响指标	指标1: 提升职工幸福感, 影响经济社会可持续健康发展	促进	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	98%



## 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

根据市委、市政府的部署，市财政局安排临夏市房地产管理局下属供热公司 2023 年供热资金 2500 万元，用于保障全市城区供热工程正常运行，供热工作是一项及其重要的民生工程。

##### 2. 项目实施情况

根据《中华人民共和国预算法》、《临夏市预算绩效目标管理办法》和《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》的要求，严格按照 2023 年供热资金项目绩效目标申报表资金的使用要求，对资金的用途、进度以及项目实施进行监督，确保了资金用途规范使用。密切关注项目绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，对项目资金执行情况以及项目实施过程按期监督，使项目资金发挥了更大的效益。

##### 3. 经费来源和使用情况

2023 年供热资金 2500 万元，财政预算下达 2500 万元，支出 2500 万元。

#### (二) 项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目

标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目绩效总目标：2023 年供热资金 2500 万元，用于保障全市供热工程正常运行。

预期主要的经济、政治和社会效益：2023 年供热资金 2500 万元，用于保障全市供热工程正常运行，提升城市竞争力及群众生活水平，影响经济社会可持续健康发展。

（三）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。

项目资金到位和资金使用：2023 年供热资金 2500 万元，财政预算下达到位资金 2500 万元，供热公司支出资金 2500 万元。

项目组织和项目管理情况：为了提高 2023 年供热资金的使用效益，保证财政资金的合法合规使用：一是科学合理设置项目绩效目标，执行项目绩效管理工作。二是在项目资金支出工作中，严格按照供热的相关条例和项目管理的有关要求使用项目资金。三是按照财政 3.0 系统的操作规程，申报资金项目、计划、支付。四是项目的相关档案资料按时整理归档。

我单位在该项目资金管理中，以项目绩效工作的扎实开展，促进了项目资金的规范、高效使用。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

根据《中华人民共和国预算法》、《临夏市预算绩效管理目标管理办法》和《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》的要求，开

展了 2023 年供热资金项目的绩效评价。财政支出绩效评价改善单位的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，对临夏房地产管理局 2023 年供热资金项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度发现资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及不足，提出有针对性的建议，从而进一步提高财政资金的有效体用度，剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

（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。

为确保 2023 年供热资金项目绩效评价工作的客观公正，该项目绩效评价工作遵循严格、规范的工作程序。按项目绩效评价准备、绩效评价实施和分析评价的程序步骤进行。

1、确定评价对象：根据财政部门的相关项目绩效的文件精神，确定 2023 年供热资金为绩效评价项目对象。

2、成立评价工作组：为了顺利开展好 2023 年单位运行补助经费项目的绩效评价工作，成立由相关部门工作人员组成的绩效评价工作组，具体如下：

组 长：马 勤

副组长：杨 磊 姬 飞 张 俊 李朝璧 张海栋

兰 飞 马孝成 马 立 陕玉虎 张永达

成 员：马奇正 苟明义 谢俊云 陕 斌 杨 芳

石晓东 马 丽 姬学锐 孟发刚 丁 正

3、绩效评价工作组根据职责分工，做好绩效评价的资料准备、组织、协调、管理、申报等各项工作。

4、绩效分析评价。绩效评价工作以该项目支出是否符合财政预算的相关规定、履职定位、业务管理等相关要求，以提高财政资金有效利用度为目的。

（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。

#### 1、绩效评价原则

（1）绩效评价原则。绩效评价工作组尽可能地站在客观、中立地角度评价项目，根据项目内容、项目申报文本、绩效目标表等资料，以及项目相关的管理制度，评价项目的产出、效果和影响力，最大可能避免个人关注意识对项目的评价。

（2）公平、公开、公正原则。从评价目标的设计，指标体系的设计、数据填报、复核、工作组评议等环节，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。工作组根据资料整理、填报基础表，由财务室进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，形成评价结论。

#### 2、评价指标体系、绩效标准和评价方法

2023 年供热资金项目评价工作遵循该项目支出是否符合财政预算的相关规定、履职定位、业务管理等相关要求，以提高财政资金有效利用度为目的。本次绩效评价方法包括目标管理法、层次因素分析法、比较法、现场核查法、访谈及征求法、成本效益分析法相结合，现场核查和非现场分析相结合等方法进行了事前评估。

目标管理法：以实际产出为基础，考评的重点是项目是否到达年初计划目标。主要评价项目是否设立目标，目标设置是否明确，设立目标是否完成及未完成及未完成原因分析。

比较法：通过对事前评估对象计划目标与实施效果、历史与当期情况、不同项目和地区同类项目支出情况进行比较，综合分析评价对象绩效目标的实现程度。

现场核查法：评价组与被评价单位进行沟通，现场核查其财务情况、项目管理情况、成本情况和绩效情况等。

层次因素分析法：依照项目性质和要达到的总目标，将总目标分解为不同的组成因素，按各因素之间影响关系及隶属关系将各因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的 analysis 结构模型。评价过程中，从最底层次指标依次权重顺序归纳总结，形成评价报告。

访谈及征求意见法：通过对项目执行者、管理者访谈及受益对象职工代表征求意见等方式，收集利益相关者感知信息，利用访谈分析及受益对象满意度评价项目总体情况。

## 评估方式

本次评估采用了计划标准、定量标准及定性标准相结合的方式，具体为：

**计划标准：**以项目实施方案、绩效目标及预算安排等计划数据为评估标准进行评价。

**定量标准：**在 2023 年供热资金需求进行精准核算和相关数据统计和资料整理核实的基础上，通过综合分析，按照资料的搜集、数据的整理和统计应用分析等三个步骤对标准值进行测定。

**定性标准：**根据绩效评价指标各项指标概念与内涵，运用相应的评估确定项目资金支出后项目实施所获得的社会效益，尤其是对量化的指标采用定性描述。

## 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。

2023 年供热资金财政预算下达 2500 万元，截至评价日，该项目资金支出预算执行率为 100%，供热资金支出安排合理。

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。

2023 年供热资金项目实施进度均按照绩效目标申报内容的进度申请和拨付，项目完成质量高。

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。

2023 年供热资金项目的实施提升了城市竞争力和人民群众幸福指数，保障全市城区供热工程的正常运行，影响经济社会可持续发展。

## （二）评价结论

1.评分结果：2023 年供热资金项目最终评分结果“优”。

2.主要结论：通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析，结合现场核查情况，对 2023 年供热资金项目投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行客观评价，最终评分为 95 分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

为了提高 2023 年供热资金项目的使用效益，保证财政资金的合法合规使用，该项目的在实施过程中项目绩效目标设置科学合理，在实际的项目资金支出工作中，严格按照供热项目的轻重缓急进行实施，保障了全市供热工程的正常运行。项目资金管理档案资料及财务档案资料完备。

### （二）存在的问题

通过评价发现，2023 年供热资金项目的管理、支出虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在 2023 年供热资金项目供热系统面积大，群众诉求高，资金缺口大，资金的不足影响了项目资金支付的及时性及项目绩效的执行情况。

### （三）建议和改进举措

在今后的项目资金绩效管理及资金使用的实际工作中，进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

附件：项目支出绩效自评表



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年供热资金			
主管部门及代码		临夏市住房和城乡建设局166001		实施单位	临夏市房地产管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2500	执行数:	2500
		其中:财政拨款	2500	其中:财政拨款	2500
		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: 2023年供热资金, 用于保障全市供热工程正常运行。			目标1完成情况: 2023年完成拨付供热资金2500万元, 用于保障全市供热工程正常运行。	
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: 设备设施配置数量	储备足量煤粉	100%煤粉数量供应充足
		质量指标	指标1: 验收合格率	保证煤粉质量	煤粉质量验收合格
		时效指标	指标1: 供暖及时性	保障供暖及时性	供暖期按时供暖
		成本指标	指标1: 是否控制在预算范围内	控制在预算范围内	100%按预算控制
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高供热质量	供热质量	98%
		社会效益指标	指标1: 受益人口数	采暖户人口数	200000人
		生态效益指标	指标1: 改善生态、生活环境程度	提高生活质量	环境质量良好, 节能减排
		可持续影响指标	指标1: 提升群众幸福感, 影响经济社会可持续发展	促进	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	96%