2025 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　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 160 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、公房监管、房地产综合开发公司等股室。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市房地产管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,588.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.51
	9		九、卫生健康支出	39	5.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,617.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,588.55	**本年支出合计**	57	3,633.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	44.73	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,633.28	**总计**	60	3,633.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：临夏市房地产管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目 / 科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,588.55**	**3,588.55**					
2	社会保障和就业支出	10.51	10.51					
2	行政事业单位养老支出	10.51	10.51					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					
2	卫生健康支出	5.38	5.38					
2	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2	事业单位医疗	4.22	4.22					
2	公务员医疗补助	0.96	0.96					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					

2	住房保障支出	3,572.66	3,572.66					
2	保障性安居工程支出	1,010.17	1,010.17					
2	配租型住房保障	570.17	570.17					
2	配售型保障性住房	440.00	440.00					
2	城乡社区住宅	2,562.49	2,562.49					
2	其他城乡社区住宅支出	2,562.49	2,562.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市房地产管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,633.28**	**97.31**	**3,535.97**			
2	社会保障和就业支出	10.51	10.51				
2	行政事业单位养老支出	10.51	10.51				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
2	卫生健康支出	5.38	5.38				
2	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2	事业单位医疗	4.22	4.22				
2	公务员医疗补助	0.96	0.96				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
2	住房保障支出	3,617.39	81.42	3,535.97			
2	保障性安居工程支出	1,010.17		1,010.17			
2	配租型住房保障	570.17		570.17			
2	配售型保障性住房	440.00		440.00			
2	城乡社区住宅	2,607.22	81.42	2,525.80			
2	其他城乡社区住宅支出	2,607.22	81.42	2,525.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市房地产管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,588.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.51	10.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	3,617.39	3,617.39		
	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				
本年收入合计	27	3,588.55	**本年支出合计**	59	3,633.28	3,633.28		
年初财政拨款结转和结余	28	44.73	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	44.73		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	3,633.28	**总计**	64	3,633.28	3,633.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市房地产管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,633.28**	**97.31**	**3,535.97**
2	社会保障和就业支出	10.51	10.51	
2	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
2	卫生健康支出	5.38	5.38	
2	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2	事业单位医疗	4.22	4.22	
2	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
2	住房保障支出	3,617.39	81.42	3,535.97
2	保障性安居工程支出	1,010.17		1,010.17
2	配租型住房保障	570.17		570.17
2	配售型保障性住房	440.00		440.00

2	城乡社区住宅	2,607.22	81.42	2,525.80
2	其他城乡社区住宅支出	2,607.22	81.42	2,525.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市房地产管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.77	302	商品和服务支出	1.54	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	36.32	302	办公费	1.20	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	10.13	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	16.86	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	16.57	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	5.17	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.21	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.34	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		95.77	公用经费合计					1.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市房地产管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市房地产管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市房地产管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3633.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 323.17 万元，下降 8.17%，主要原因是租赁补贴户发放审核中核减部分住户及发放资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3588.55 万元,其中：财政拨款收入 3588.55 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3633.28 万元,其中：基本支出 97.31 万元,占 2.68%；项目支出 3535.97 万元,占 97.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3633.28 万元。与上年相比,各减少 323.17 万元，下降 8.17%。主要原因是租赁补贴户发放审核中核减部分住户及发放资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,临夏市房地产管理局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障租赁补贴、职工工资、干部职工五金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

单位运行补助资金方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他城乡社区住宅支出（科目名称），2025 年度决算数为 2,562.49 万元，占财政拨款支出

总额的71%，主要用于干部职工全年工资发放，上缴单位干部职工养老保险金、医疗保险金、住房公积金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3633.28万元,较上年决算数增加776.83万元，增长27.20%。主要原因是政策性增资及人员经费正常增长，补缴2024年下半年公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3633.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.51万元,占0.29%；卫生健康支出5.38万元,占0.15%;交通运住房保障支出3617.39万元,占99.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2135.27万元,支出决算为3633.28万元,完成年初预算的170.16%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为10.92万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是有一名工作人员退休，实际社保缴费金额低于年初预算测算金额。

2.卫生健康支出年初预算数为5.81万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的92.64%,决算数小于预算数的主要原因是原因是有一名工作人员退休，实际医保缴费金额低于年初预算测算金额。

3．住房保障支出年初预算数为2118.54万元,支出决算为3617.39万元,完成年初预算的170.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中中央、省级租赁补贴款不在年初数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出97.31万元。其中：

人员经费95.77万元,较上年决算数增加15.93万元，增长19.95%,主要原因是本年度在职人员基本工资、绩效津贴标准调整，人员正常晋档晋级，社会保障缴费及公积金缴费基数上调，造成人员经费较上年增加。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1.54万元,较上年决算数减少1.46万元，下降48.67%,主要原因是厉行节约，严控一般性支出，压缩非必要办公开支，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因我单位属于自收自支事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

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：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆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,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金3535.97万元,占一般公共预算项目支出总额的97.32%。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映单位运行补助经费项目、廉租补贴专项资金项目支出等9个项目绩效自评结果。

1.“2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）”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100分。项目全年预算数为440万元,执行数为X440万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年按时完成拨付省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）440万元，专项用于解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。

2.“档案室维修改造项目资金”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98分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付临夏市房地产管理局档案室维修改造资金32万元，维修改造提升档案室防盗、防潮、防火等硬件设施，达到档案室安全防护工作要求。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评

2025年度临夏市房地产管理局单位

整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《关于开展2025年度市级部门绩效自评工作的通知》（临市财绩[2026]02号）文件要求，结合我单位工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

1.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。单位下设办公室、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等股、所、公司。

2.人员编制：现有班子成员 6 名，干部职工157名。

3.职能职责：履行住房管理的职能。

（二）年度预算与支出概况

2025年单位年初预算总额2135.27万元，实际执行3588.55万元，执行率168%。支出方向包括：重点项目支出（占比96%）：肖家木场公租房回购（化债）、2025年度单位运行补助经费；基本支出（占比4%）：人员经费和公用经费。

二、部门整体绩效评价工作情况

2025 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 2025 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、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：2025 年项目绩效根据全年数据统计、测算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”，自评得分92.98分。

三、存在的主要问题

通过评价发现，在2025年单位经费的管理、支出方面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2025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90多万元，下达的预算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。

四、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。

建议财政部门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。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市房地产管理局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	2135.27	3989.4658	3087.30104	77.38	7.73	
	(一)基本支出	104.27	105.0574	83.004815	79	7.9	
	1.人员经费	95.29	9.60774	82.604815	85.97	8.59	
	2.公用经费	8.98	8.98	0.4	4.45	0.44	
	(二)项目支出	2031	3884.4084	3004.296225	77.34	7.73	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	2031	3884.4084	3004.296225	77.34	7.73	

预期目标	2025年度本单位履行住房管理职能，完成财政预算项目支出2031万元，基本支出104.27万元；按要求完成中低收入住房困难家庭住房租赁补贴金的拨付和发放任务。
实际完成情况	2025年支出财政预算项目支出2031万元，基本支出104.27万元；按要求完成中低收入住房困难家庭住房租赁补贴金的拨付和发放任务。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	0	100		0.83	100	0	
		“三公”经费控制率	=100%	98	%	0.83	98.00%	0.83	
		预算调整率	无调整	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	城市中低收入住房困难家庭保障覆盖率	>=90%	95	%	6	105.56%	6	
		城市中低收入住房困难家庭保障户数	>=2400户	2400	户	6	100.00%	6	
	质量指标	城市中低收入住房困难家庭应保尽保率率	>=96%	96	%	6	100.00%	6	
	时效指标	住房租赁补贴按季度发放率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	成本指标	城市中低收入住房困难家庭住房租赁补贴发放标准	严格按照省州市相关政策规定发放	100%-80%(含)		6	100	5.4	
部门综合指标	经济效益	解决中低收入住房困难家庭住房困难问题	显著提升	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	住房保障政策知晓率	>=96%	96	%	6	100.00%	6	
		社会可持续影响力	促进提升城市竞争力，影响经济社会可持续健康发展	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	倡导干部职工无纸化办公，节约用电、用水，引导低碳绿色生活。	显著提升	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	服务对象及受益群众满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	党的理论知识和住房保障政策及相关法规培训计划完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	住房保障制度改革的落实情况	贯彻落实上级住房保障制度改革的相关政策	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.52	

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

2025年度单位运行补助经费

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2025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

2025 年单位运行补助经费 2183 万元，财政预算下达 2183 万元，支出 2183 万元。

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：2025 年单位运行补助经费 2183 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：2025 年单位运行补助经费 2183 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。

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：2025 年单位运行补助经费 2183 万元，财政预算下达到位资金 2183 万元，单位支出资金 2183 万元。

4. 项目组织和项目管理情况：

为了提高 2025 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2025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，对临夏市房地产管理局2025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，提出由针对性的建议，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。

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2025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2025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2025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：张　俊

副组长：杨　磊　姬 飞　李朝璧　张海栋　马奇正

成　员：王淑珍　苟明义　谢俊云　陕斌　杨钫　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。

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。

（二）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。

（三）评价指标体系、绩效标准和评价方法

2025 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，将总目表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，形成一个多层次的分析结构模型。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。

（四）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2025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。2025年单位运行补助经费项目财政预算下达资金2183万元，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。

2025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。

2025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：2025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2025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2026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，2025 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 2025 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 89 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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度单位运行补助经费						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市房地产管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	2031	2183	2183	10	100	10
	其中：财政拨款	2031	2183	2183	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度完成支付单位168名干部职工工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、取暖费等2031万元，保障单位的正常运行，干部职工满意度达到预期效果。			2025年度支付单位干部职工工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、取暖费等2031万元，保障单位的正常运行，干部职工满意度达到了预期效果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算范围内	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	工资及三金缴纳金额	2031	2031	6.67	万元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	教育引导干部职工低碳绿色生活	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	受益人口数	=168人	168	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	项目资金发放率	发放到人	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目资金使用进度	按月拨付工资	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	按考勤、工作实绩发放	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	社会服务效益	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	实施节能减排	节约用水、用电、办公纸张，实行无纸化	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	

肖家木厂公租房回购（化债）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、市政府的安排，市财政局下达肖家木厂公租房回购（化债）48万元，用于支付肖家木厂公租房回购资金。

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，严格按照肖家木厂公租房回购（化债）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

肖家木厂公租房回购（化债）48万元，财政预算下达48万元，支出48万元。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：肖家木厂公租房回购（化债）48 万元，用于支肖家木厂公租房回购资金。

预期主要的经济、政治和社会效益：肖家木厂公租房回购（化债）48 万元，用于支付肖家木厂公租房回购资金，提升城市竞争力及群众住房生活水平，影响经济社会可持续健康发展。

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。

4.项目资金到位和资金使用：肖家木厂公租房回购（化债）48 万元，财政预算下达到位资金 48 万元，支出资金 48 万元。

项目组织和项目管理情况：为了提高肖家木厂公租房回购（化债）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，严格按照保障性住房的相关条例和项目管理的相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，开展了肖家木厂公租房回购（化债）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肖家木厂公租房回购（化债）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，提出由针对性的建议，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。

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。

为确保肖家木厂公租房回购（化债）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，确定肖家木厂公租房回购（化债）项目为绩效评价项目对象。

2、成立评价工作组：为了顺利开展好肖家木厂公租房回购（化债）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：张　俊

副组长：杨　磊　　姬 飞　　李朝璧　　张海栋　　马奇正

成　员：王淑珍　苟明义　谢俊云　　陕斌　杨钫　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。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。

（二）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。

（三）评价指标体系、绩效标准和评价方法

肖家木厂公租房回购（化债）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，将总目表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，形成一个多层次的分析结构模型。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。

（四）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：在肖家木厂公租房回购（化债）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。

2025年肖家木厂公租房回购（化债）财政预算下达48万元，截至评价日，该项目资金支出预算执行率为98.17%，资金支出安排合理。

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。

2025年肖家木厂公租房回购（化债）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。

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。

肖家木厂公租房回购（化债）项目的实施提升了城市竞争力和人民群众幸福指数，影响经济社会可持续健康发展。

（二）评价结论

1.评分结果：肖家木厂公租房回购（化债）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，对肖家木厂公租房回购（化债）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100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

为了提高肖家木厂公租房回购(化债)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，严格按照建设项目的轻重缓急进行拨付，该项目资金管理档案资料及财务档案资料完备。

（二）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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	肖家木场公租房回购						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市房地产管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	48	48	10	100	10
	其中：财政拨款		48	48	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析	
年度总体目标	预期目标：2025年财政安排结存限额债权资金48万元，主要用于临夏市肖家木场公租房回购，通过公租房回购实现房源的有效供给，保障中低收入群体、住房困难家庭等重点对象的住房需求，进一步提升住房保障体系覆盖面与可持续性，推动住房保障工作提质增效，促进民生改善与社会和谐稳定。 实际完成情况：2025年完成支出财政安排结存限额债权资金48万元，主要用于临夏市肖家木场公租房回购，通过公租房回购实现房源的有效供给，保障中低收入群体、住房困难家庭等重点对象的住房需求，进一步提升住房保障体系覆盖面与可持续性，推动住房保障工作提质增效，促进民生改善与社会和谐稳定。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障房工程款	=48万元	48	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	住房影响率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	从平房回迁到公租房减少小煤炉等使用率	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	保障房回购套数	=400套	400	13.33	套	100.00%	13.33	
		质量指标	保障房回购房源质量标准	符合国家质量安全标准、房屋结构安全	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	回购房及时交付使用率	<=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	解决住房困难家庭户数	=400户	400	5	户	100.00%	5	
		社会效益指标	市域住房供给结构完善优化率	>=92%	92	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	防治大气污染，改善周边生态，减少小煤炉数量	>=400个	400	5	个	100.00%	5	
		可持续影响指标	回购房纳入长效住房保障管理体系	持续为符合条件群体提供稳定住房保障，推动住房保障工作常态化、规范化发展	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.17**	

2025年诉讼代理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

临夏市房地产管理局诉讼代理费50.73万元，我单位在依法履职工作中，牢固树立法治意识，依法维权，支付完成主要用于实现债权产生的必要法律服务律师代理费。

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，严格按照诉讼代理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

诉讼代理费50.73万元，财政预算下达50.73万元，支出44.73万元。

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：诉讼代理费50.73万元，用于债权产生的必要法律服务律师代理费资金。

预期主要的经济、政治和社会效益：诉讼代理费50.73万元，用于债权产生的必要法律服务律师代理费，提升城市竞争力及群众住房生活水平，影响经济社会可持续健康发展。

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：诉讼代理费50.73万元，财政预算下达到位资金50.73万元，支出资金44.73万元。

项目组织和项目管理情况：为了提高诉讼代理费的使用效益，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，严格按照保障性住房的相关条例和项目管理的相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，开展了诉讼代理费项目的绩效评价。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诉讼代理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，提出由针对性的建议，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。

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。

为确保诉讼代理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：根据财政部门的相关项目绩效的文件精神，确定诉讼代理费项目为绩效评价项目对象。

2、成立评价工作组：为了顺利开展好诉讼代理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：张　俊

副组长：杨　磊　姬 飞　李朝璧　张海栋　马奇正

成　员：王淑珍　苟明义　谢俊云　陕斌　杨钫　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。

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。

（二）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。

（三）评价指标体系、绩效标准和评价方法

诉讼代理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，将总目表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，形成一个多层次的分析结构模型。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。

（四）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：在诉讼代理费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。

2025 年诉讼代理费财政预算下达 50.73 万元，截至评价日，该项目资金支出预算执行率为 96.02%，资金支出安排合理。

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。

2025 年诉讼代理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。

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。

诉讼代理费项目的实施提升了城市竞争力和人民群众幸福指数，影响经济社会可持续健康发展。

（二）评价结论

1.评分结果：诉讼代理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，对诉讼代理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100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

为了提高诉讼代理费项目的使用效益，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，严格按照建设项目的轻重缓急进行拨付，该项目资金管理档案资料及财务档案资料完备。

（二）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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	诉讼代理费						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市房地产管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	50.73	44.73	10	88.17	8.81
	其中：财政拨款		50.73	44.73	-	88.17	8.81
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	牢固树立法治意识，依法维权，诉讼代理费50.73万元，支付完成主要用于实现债权产生的必要法律服务律师代理费。			2025实际完成诉讼代理费支出44.73万元，依法维权，实现了单位涉及案件债权的追回。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	诉讼费预算资金执行率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会成本指标	国有资产保值增值率	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
	产出指标	数量指标	诉讼、复议案件完成率	=90%	90	10	%	100.00%	10	
			委托律师团队数	=1个	1	10	个	100.00%	10	
		质量指标	诉讼程序合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	诉讼完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	诉讼追回资金率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		社会效益指标	诉讼、复议案件结案率	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
			提升机构法治形象和公信力水平	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			档案管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.02**	

2025年度临夏市房地产管理局

廉租补贴专项资金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廉租补贴专项资金181.38万元，该资金用于发放住房租赁补贴，实施期限为一年，主要解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。

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2025年廉租补贴专项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

廉租补贴专项资金181.38万元， 项目181.38万元，财政预算下达181.38万元，支出181.38万元。

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：2025年廉租补贴专项资金181.38万元，用于支付发放住房租赁补贴，在解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。

预期主要的经济、政治和社会效益：2025年廉租补贴专项资金181.38万元，用于发放住房租赁补贴，解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题，提升城市竞争力及群众住房生活水平，影响经济社会可持续健康发展。

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。

4.项目资金到位和资金使用：2025年廉租补贴专项资金181.38万元，财政预算下达到位资金181.38万元，支出资金181.38万元。

项目组织和项目管理情况：为了提高2025年廉租补贴专项资金181.38万元项目的使用效益，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，严格按照保障性住房的相关条例和项目管理的相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2025年廉租补贴专项资金181.38万元项目的绩效评价。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2025年廉租补贴专项资金181.38万元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，提出由针对性的建议，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。

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2025年廉租补贴专项资金项目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2025年廉租补贴专项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2025年廉租补贴专项资金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：张　俊

副组长：杨　磊　　姬 飞　　李朝璧　　张海栋　　马奇正

成　员：王淑珍　苟明义　谢俊云　　陕斌　杨钫　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。

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。

（二）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。

（三）评价指标体系、绩效标准和评价方法

2025 年廉租补贴专项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，将总目表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，形成一个多层次的分析结构模型。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。

（四）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2025年廉租补贴专项资金项目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。

2025年省廉租补贴专项资金181.38万元，截至评价日，该项目资金支出预算执行率为100%，资金支出安排合理。

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。

廉租补贴专项资金181.38万元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。

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。

2025 年廉租补贴专项资金项目的实施提升了城市竞争力和人民群众幸福指数，影响经济社会可持续健康发展。

（二）评价结论

1.评分结果：2025 年廉租补贴专项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 2025 年廉租补贴专项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 100 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 2025 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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，严格按照建设项目的轻重缓急进行拨付，该项目资金管理档案资料及财务档案资料完备。

（二）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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	廉租补贴专项资金						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市房地产管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	181.38	181.38	10	100	10
	其中：财政拨款		181.38	181.38	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	廉租补贴专项资金181.38万元，用于发放住房租赁补贴，实施期限为一年，主要解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题 。			2025年完成支出廉租补贴专项资金181.38万元，用于发放住房租赁补贴，主要解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题，保障对象满意度达到预期目标 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	保障家庭幸福指数	<=95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	<=800户	800	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放目标完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	<=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年人才公寓维修改造资金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人才公寓维修改造资金84.69万元，根据人才公寓改造项目资金用途，完成拨付人才公寓的内部装修、设施设备更新、外部环境整治等。

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，严格按照人才公寓维修改造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

人才公寓维修改造资金84.69万元,财政预算下达84.69万元，支出84.69万元。

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：人才公寓维修改造资金84.69万元，用于支付人才公寓维修改造资金。

预期主要的经济、政治和社会效益：人才公寓维修改造资金84.69万元，用于支付人才公寓维修改造资金，提升城市竞争力及群众住房生活水平，影响经济社会可持续健康发展。

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。

4.项目资金到位和资金使用：人才公寓维修改造资金84.69万元，财政预算下达到位资金84.69万元，支出资金84.69万元。

项目组织和项目管理情况：为了提高人才公寓维修改造资金的使用效益，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，严格按照保障性住房的相关条例和项目管理的相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，开展了人才公寓维修改造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人才公寓维修改造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，提出由针对性的建议，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。

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。

为确保人才公寓维修改造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，确定人才公寓维修改造资金为绩效评价项目对象。

2、成立评价工作组：为了顺利开展好人才公寓维修改造资金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：张　俊

副组长：杨　磊　　姬 飞　　李朝璧　　张海栋　　马奇正

成　员：王淑珍　苟明义　谢俊云　　陕斌　杨钫　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。

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。

（二）评价指标体系、绩效标准和评价方法

人才公寓维修改造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，将总目表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，形成一个多层次的分析结构模型。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。

（三）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：在人才公寓维修改造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。

2025 年人才公寓维修改造资金财政预算下达 84.69 万元，截至评价日，该项目资金支出预算执行率为 100%，资金支出安排合理。

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。

2025 年人才公寓维修改造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。

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。

人才公寓维修改造资金项目的实施提升了城市竞争力和人民群众幸福指数，影响经济社会可持续健康发展。

（二）评价结论

1.评分结果：人才公寓维修改造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，对人才公寓维修改造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97.6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

为了提高人才公寓维修改造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，严格按照建设项目的轻重缓急进行拨付，该项目资金管理档案资料及财务档案资料完备。

（二）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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人才公寓维修改造资金						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市房地产管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	84.69	84.68	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款		84.69	84.68	-	99.99	9.99
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据人才公寓改造项目资金用途，完成拨付人才公寓的内部装修、设施设备更新、外部环境整治等资金50万元。			2025年人才公寓改造项目资金支付84.69万元，完成拨付人才公寓的内部装修、设施设备更新、外部环境整治。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算范围内	1	100	6.67	100%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	装修改造资金金额	=50万元	50	6.67	万元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	倡导引导服务对象绿色低碳办公、生活达标率	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	部门联系优秀人才服务人数完成率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			公寓装修完成率	>=96%	96	6.67	%	100.00%	6.67	
		质量指标	“人才招商服务园区”达标率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			鼓励部门及社会力量引才招商达标率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	区政府常务会讨论通过的人才项目工作及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
			优化营商环境表彰奖励工作及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	按审计结算拨付	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	促进区域经济发展	促进	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			政策知晓率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
		生态效益指标	实施节能减排	节约用电、用水	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.06**	

省级财政城镇保障性安居工程补助资金

（租赁补贴） 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2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目440万元，该项目资金用于发放住房租赁补贴，在解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。

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2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 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。

2.经费来源和使用情况

2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目440万元，财政预算下达440万元，支出440万元。

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：2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目440万元，用于支付发放住房租赁补贴，在解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。

预期主要的经济、政治和社会效益：2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目440万元，用于发放住房租赁补贴，解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题，提升城市竞争力及群众住房生活水平，影响经济社会可持续健康发展。

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：2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目440万元，财政预算下达到位资金440万元，支出资金440万元。

项目组织和项目管理情况：为了提高2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目的使用效益，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，严格按照保障性住房的相关条例和项目管理的相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2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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，提出由针

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。

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2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目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2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）为绩效评价项目对象。

2、成立评价工作组：为了顺利开展好2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 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：张　俊

副组长：杨　磊　　姬 飞　　李朝璧　　张海栋　　马奇正

成　员：王淑珍　苟明义　谢俊云　　陕斌　杨钫　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。

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。

（二）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。

（三）评价指标体系、绩效标准和评价方法

2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 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，将总目表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，形成一个多层次的分析结构模型。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。

（四）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2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目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。

2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目440万元，截至评价日，该项目资金支出预算执行率为100%，资金支出安排合理。

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。

2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 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。

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。

2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目的实施提升了城市竞争力和人民群众幸福指数，影响经济社会可持续健康发展。

（二）评价结论

1.评分结果：2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 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2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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100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2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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，严格按照建设项目的轻重缓急进行拨付，该项目资金管理档案资料及财务档案资料完备。

（二）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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市房地产管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	440	440	10	100	10
	其中：财政拨款		440	440	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年按时完成拨付省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）440万元，专项用于解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。			2025年支付城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）440万元，解决了我市中低收入住房困难家庭住房难的问题			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	保障家庭幸福指数	=95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	=2400户	2400	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放目标完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	已保庭户数占应保家庭户数比例	=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2024年临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金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临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金130.17万元，该项目资金用于发放住房租赁补贴，在解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。

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，严格按照临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充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

临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金130.17万元，财政预算下达130.17万元，支出130.17万元。

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，临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金130.17万元，用于支付发放住房租赁补贴，在解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。

预期主要的经济、政治和社会效益：临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金130.17万元，用于发放住房租赁补贴，解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题，提升城市竞争力及群众住房生活水平，影响经济社会可持续健康发展。

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：临夏州廉租住房（公共租赁住房)补充资金130.17万元,财政预算下达到位资金130.17万元，支出资金130.17万元。

项目组织和项目管理情况：为了提高临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金的使用效益，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，严格按照保障性

住房的相关条例和项目管理的相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，开展了临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充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临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充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，提出由针对性的建议，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。

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。

为确保临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充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，确定临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金为绩效评价项目对象。

2、成立评价工作组：为了顺利开展好临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金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：张　俊

副组长：杨　磊　　姬　飞　　李朝璧　　张海栋　　马奇正

成　员：王淑珍　苟明义　谢俊云　　陕斌　杨钫　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。

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。

（二）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。

（三）评价指标体系、绩效标准和评价方法

临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充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，将总目表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，形成一个多层次的分析结构模型。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。

（四）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：在临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充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。

临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金130.17万元截至评价日，该项目资金支出预算执行率为100%，资金支出安排合理。

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。

临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充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。

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。

临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金项目的实施提升了城市竞争力和人民群众幸福指数，影响经济社会可持续健康发展。

（二）评价结论

1.评分结果：临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充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，对临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充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98.2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

为了提高临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金的使用效益，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，严格按照建设项目的轻重缓急进行拨付，该项目资金管理档案资料及财务档案资料完备。

（二）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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市房地产管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	130.17	130.17	10	100	10
	其中：财政拨款		130.17	130.17	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析	
年度总体目标	预期目标：2025年度拨付完成临夏州廉租住房（公共租赁住房）补充资金（租赁补贴）130.17万元，解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题 。 实际完成情况：2025年度支付廉租住房（公共租赁住房）补充资金（租赁补贴）130.17万元，解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题 。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住房租赁补贴成本控制	=130.17万元	130.17	10	万元	100.00%	10	
			住房租赁补贴发放月标准	=142.5元/人	142.5	10	元/人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	住房租赁补贴保障家庭占应保家庭比例	>=92%	93	8	%	101.09%	8	
			住房租赁补贴发放户数	>=750户	750	8	户	100.00%	8	
			住房租赁补贴发放审核流程简化率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
		质量指标	住房租赁补贴发放精准率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
		时效指标	住房租赁补贴资金发放及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	解决城镇中低收入住房困难家庭住房	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
			住房租赁补贴政策知晓率	>=93%	95	10	%	102.15%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房租赁补贴保障对象满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**98.2**	

2025年度临夏市房地产管理局中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 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2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目440万元，该项目资金用于发放住房租赁补贴，在解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。

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，严格按照中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 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

中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目 440 万元，财政预算下达 440 万元，支出 440 万元。

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：中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目 440 万元，用于支付滨河景苑保障房建设资金。

预期主要的经济、政治和社会效益：中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目 440 万元万元，用于发放住房租赁补贴，解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题，提升城市竞争力及群众住房生活水平，影响经济社会可持续健康发展。

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。

4.项目资金到位和资金使用：中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 项目 440 万元，财政预算下达到位资金 440 万元，支出资金 440 万元。

项目组织和项目管理情况：为了提高中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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

保障性住房的相关条例和项目管理的相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，开展了中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） 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中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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，提出由针对性的建议，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。

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。

为确保中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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，确定中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）为绩效评价项目对象。

2、成立评价工作组：为了顺利开展好中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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：张　俊

副组长：杨　磊　姬 飞　李朝璧　张海栋　马奇正

成　员：王淑珍　苟明义　谢俊云　陕斌　杨钫　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。

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。

（二）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。

（三）评价指标体系、绩效标准和评价方法

中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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，将总目表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，形成一个多层次的分析结构模型。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。

（四）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：在中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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。

2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）财政预算下达440万元，截至评价日，该项目资金支出预算执行率为100%，资金支出安排合理。

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。

2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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。

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。

中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）项目的实施提升了城市竞争力和人民群众幸福指数，影响经济社会可持续健康发展。

（二）评价结论

1.评分结果：中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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，对中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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100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

为了提高中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）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，严格按照建设项目的轻重缓急进行拨付，该项目资金管理档案资料及财务档案资料完备。

（二）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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市房地产管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	440	440	10	100	10
	其中：财政拨款		440	440	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年按时拨付中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）440万元，解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。			2025年支付城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）440万元，解决我市中低收入住房困难家庭住房难的问题。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	保障家庭幸福指数	<=95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	<=2400户	2400	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放目标完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	已保庭户数占应保家庭户数比例	<=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年档案室维修改造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2025年档案室维修改造项目资金32万元，该项目资金用于维修改造提升档案室防盗、防潮、防火等硬件设施，达到档案室安全防护工作要求。

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2025年档案室维修改造项目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

2025年档案室维修改造项目资金32万元，财政预算下达32万元，支出32万元。

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：2025 年档案室维修改造项目资金 32 万元，用于支付维修改造提升档案室防盗、防潮、防火等硬件设施维修资金。

预期主要的经济、政治和社会效益：2025 年档案室维修改造项目资金 32 万元,用于支付维修改造提升档案室防盗、防潮、防火等硬件设施维修资金，提升城市竞争力及群众住房生活水平，影响经济社会可持续健康发展。

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：2025 年档案室维修改造项目资金 32 万元,财政预算下达到位资金 32 万元,支出资金 32 万元。

项目组织和项目管理情况：为了提高 2025 年档案室维修改造项目资金的使用效益，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，严格按照保障性住房的相关条例和项目管理的相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2025年档案室维修改造项目资金的绩效评价。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2025年档案室维修改造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，提出由针对性的建议，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。

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2025年档案室维修改造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2025年档案室维修改造项目为绩效评价项目对象。

2、成立评价工作组：为了顺利开展好2025年档案室维修改造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：张　俊

副组长：杨　磊　　姬 飞　　李朝璧　　张海栋　马奇正

成　员:王淑珍　苟明义　谢俊云　　陕斌　杨钫　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。

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。

（二）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。

（三）评价指标体系、绩效标准和评价方法

2025 年档案室维修改造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，将总目表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，形成一个多层次的分析结构模型。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。

（四）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2025年档案室维修改造项目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。

2025年档案室维修改造项目资金32万元财政预算下达32万元，截至评价日，该项目资金支出预算执行率为100%，资金支出安排合理。

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。

2025年档案室维修改造项目资金32万元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。

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。

2025 年档案室维修改造项目的实施提升了城市竞争力和人民群众幸福指数，影响经济社会可持续健康发展。

（二）评价结论

1.评分结果：2025 年档案室维修改造项目最终评分结果“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 2025 年档案室维修改造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 98 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 2025 年档案室维修改造项目的使用效益，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，严格按照建设项目的轻重缓急进行拨付，该项目资金管理档案资料及财务档案资料完备。

（二）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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	档案室维修改造项目资金						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市房地产管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	32	32	10	100	10
	其中：财政拨款		32	32	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析	
年度总体目标	预期目标 / 实际完成情况
	完成支付临夏市房地产管理局档案室维修改造资金32万元，维修改造提升档案室防盗、防潮、防火等硬件设施，达到档案室安全防护工作要求。 / 2025支付档案室维修改造资金32万元，维修改造提升档案室防盗、防潮、防火等硬件设施，达到档案室安全防护工作要求。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案室维修改造费用预算执行率	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
		社会成本指标	档案保管条件改善程度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			档案查阅利用服务能力与效率提升率水平	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		生态成本指标	档案室防火、防虫、防霉等情况提升率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	档案室维修改造数量	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量和设备质量达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	改建工作完成及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	房产电子档案核查人次	>=5000人次	5000	6.67	人次	100.00%	6.67	
			房产电子档案利用次数	>=6500次	6500	6.67	次	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	资产管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	