2025 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　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

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、调解物业管理纠纷。

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、机构设置

我部门属于事业单位，核定事业编制 20 名，主任 1 名，副主任 2 名，内设五个股室。年末在职人员 24 名，退休 5 名，公益性岗位 2 名。

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

部门：临夏市物业指导服务中心　　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	2,655.24	一、一般公共服务支出	31	524.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,330.00	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	33.35
	9		九、卫生健康支出	39	17.26
	10		十、节能环保支出	40	14.53
	11		十一、城乡社区支出	41	2,016.00
	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	2,180.00
	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	200.00
	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	4,985.24	**本年支出合计**	57	4,985.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,985.24	**总计**	60	4,985.24

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

部门：临夏市物业指导服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

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		4,985.24	4,985.24					
201	一般公共服务支出	524.10	524.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.10	524.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	524.10	524.10					
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35					
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35					
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07					
210	卫生健康支出	17.26	17.26					
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26					
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75					
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
211	节能环保支出	14.53	14.53					
21103	污染防治	14.53	14.53					
2110301	大气	14.53	14.53					
212	城乡社区支出	2,016.00	2,016.00					
21203	城乡社区公共设施	2,016.00	2,016.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,016.00	2,016.00					
221	住房保障支出	2,180.00	2,180.00					
22103	城乡社区住宅	50.00	50.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00	50.00					
22198	超长期特别国债安排的支出	2,130.00	2,130.00					
2219899	其他住房保障支出	2,130.00	2,130.00					
229	其他支出	200.00	200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	200.00	200.00					

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

部门：临夏市物业指导服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,985.24**	**343.93**	**4,641.32**			
201	一般公共服务支出	524.10	293.60	230.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.10	293.60	230.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	524.10	293.60	230.50			
208	社会保障和就业支出	33.35	33.07	0.29			
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.07	0.29			
2080502	事业单位离退休	0.29		0.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.07	33.07				
210	卫生健康支出	17.26	17.26				
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
211	节能环保支出	14.53		14.53			
21103	污染防治	14.53		14.53			
2110301	大气	14.53		14.53			
212	城乡社区支出	2,016.00		2,016.00			
21203	城乡社区公共设施	2,016.00		2,016.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,016.00		2,016.00			
221	住房保障支出	2,180.00		2,180.00			
22103	城乡社区住宅	50.00		50.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00		50.00			
22198	超长期特别国债安排的支出	2,130.00		2,130.00			
2219899	其他住房保障支出	2,130.00		2,130.00			
229	其他支出	200.00		200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支	200.00		200.00			

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

部门：临夏市物业指导服务中心　　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	2,655.24	一、一般公共服务支出	33	524.1	524.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,330.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.35	33.35		
	9		九、卫生健康支出	41	17.26	17.26		
	10		十、节能环保支出	42	14.53	14.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,016	2,016.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,180	50.00	2,130.	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	200.0		200.00	
	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	58				
本年收入合计	27	4,985.24	本年支出合计	59	4,985	2,655.24	2,330.	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,985.24	总计	64	4,985	2,655.24	2,330.	

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

部门：临夏市物业指导服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,655.24**	**343.93**	**2,311.32**
201	一般公共服务支出	524.10	293.60	230.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	524.10	293.60	230.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.10	293.60	230.50
208	社会保障和就业支出	33.35	33.07	0.29
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.07	0.29
2080502	事业单位离退休	0.29		0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	33.07	
210	卫生健康支出	17.26	17.26	
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
211	节能环保支出	14.53		14.53
21103	污染防治	14.53		14.53
2110301	大气	14.53		14.53
212	城乡社区支出	2,016.00		2,016.00
21203	城乡社区公共设施	2,016.00		2,016.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,016.00		2,016.00
221	住房保障支出	50.00		50.00
22103	城乡社区住宅	50.00		50.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏市物业指导服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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	319.96	302	商品和服务	22.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.96	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.10	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.60	3020	手续费	0.00	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费	0.00	3020	水费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.97	3020	电费	0.00	3100	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单	33.07	3020	邮电费	5.00	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	16.85	3020	物业管理	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	0.00	3021	差旅费	0.55	3100	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保	0.42	3021	因公出国	0.00	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	3021	维修(护)	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福	0.00	3021	会议费	0.00	3101	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭	0.47	3021	培训费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	公务接待	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	专用材料	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3022	被装购置	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	专用燃料	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	劳务费	5.50	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	委托业务	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	工会经费	2.12	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	福利费	0.96	3990	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	0.47	3023	公务用车	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生	0.00	3023	其他交通	0.00	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保	0.00	3024	税金及附	0.00	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	0.00	3029	其他商品	0.00			
人员经费合计		320.43	公用经费合计					23.50

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

部门：临夏市物业指导服务中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**2,330.00**	**2,330.00**		**2,330.0**	**0.00**
221	住房保障支出	0.00	2,130.00	2,130.00		2,130.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,130.00	2,130.00		2,130.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	2,130.00	2,130.00		2,130.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00		200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00		200.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00		200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市物业指导服务中心　　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				

备注：本部门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

部门：临夏市物业指导服务中心　　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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：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4985.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加1879.22万元,增长60.50%,主要原因是2025年项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4985.24万元,其中：财政拨款收入4985.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4985.24 万元,其中：基本支出 343.93 万元,占 6.90%；项目支出 4641.32 万元,占 93.10%。

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 4985.24 万元。与上年相比,各增加 1879.22 万元，增长 60.50%。主要原因是 2025 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

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，临夏市物业指导服务中心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，合理保障项目经费重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目经费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：（1）2120399（其他城乡社区公共设施支出），2025 年度决算数为 2016 万元，占财政拨款支出总额的 40%，主要是热源厂回购资金，支付临夏市瑞光公司在甘肃银行的贷款利息和本金。（2）2219899（其他住房保障支出），2025 年度决算数为 2130 万元，占财政拨款支出总额的 43%，主要临夏市住宅老旧电梯更新改造项目，支付电梯更新改造施工费。

（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 2655.24 万元,较上年决算数减少 450.78 万元，下降 14.51%。主要原因是 2025 年一般公共经费拨款减少。

（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 2655.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 524.10 万元,占 19.74%；社会保障和就业支出 33.35 万元,占 1.26%；卫生健康支出 17.26 万元,占 0.65%；节能环保支出 14.53 万元,占 0.55%；城乡社区支出 2016.00 万元,占 75.93%；住房保障支出 50.00 万元,占 1.88%。

（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 2397.56 万元,支出决算为 2655.24 万元,完成年初预算的 110.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 304.26 万元,支出决算为 524.10 万元,完成年初预算的 172.25%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加资金支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.88万元,支出决算为33.35万元,完成年初预算的95.63%,决算数小于预算数的主要原因是2025年1人退休，支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为18.42万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的93.72%,决算数小于预算数的主要原因是2025年1人退休，支出减少。

4．城乡社区支出年初预算数为2040.00万元,支出决算为2016.00万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出343.93万元。其中：

人员经费320.43万元,较上年决算数增加20.55万元，增长6.85%,主要原因是人员职务晋级，工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费 23.50 万元,较上年决算数增加 3.09 万元，增长 15.12%,主要原因是拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 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2330.00万元,本年支出2330.00万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：1、项目名称：临夏市住宅老旧电梯更新改造项目,科目 2219899(其他住房保障支出),2025 年度决算数为 2130 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 91%，主要支付电梯更新改造施工费。2、项目名称：临夏市既有建筑集中供热支管网改造及分户计量项目(第一批)施工（拖欠）项目，科目 2290403（其他政府性基金债务收入安排的支出），2025 年度决算数为 200 万元，占政府性基金预算财政拨款的 9%，主要支付项目施工拖欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 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

我部门属于财政全额拨款公益性一类事业单位,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

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财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,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,决算数等于预算数的主要原因我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费经费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财

政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障我单位公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障我单位公务用车购置费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障我单位公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障我单位公务用车运行维护费。

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主要原因是我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障我单位公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障我单位公务接待费。

（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1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

我部门2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益性一类事业单位,财政未保障我单位会议费。

本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数减少0.40万元，下降16.67%,主要原因是本年培训费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4680.35万元,其中：政府采购货物支出4678.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

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

按照预算绩效管理要求,本部门对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7个,涉及资金2311.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度临夏市住宅老旧电梯更新改造项目、临夏市既有建筑集中供热支管网改造及分户计量项目(第一批）施工（拖欠）项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2330万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过2024年绩效自评，加强了我部门预算收支管理，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。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映：拖欠企业账款项目、临夏市既有建筑集中供热支管网改造及分户计量项目(第一批）施工（拖欠）项目、临夏市住宅老旧电梯更新改造项目（前期费）项目、临夏市住宅老旧电梯更新改造项目(下达2024年第二批超长期特别国债)2025年项目、2025年度物业管理提升经

费项目、2025 年度热源厂回购资金项目、临夏市城区集中供热 PPP 项目合同纠纷法律服务费项目、2025 年少数民族地区工作年限补贴项目、临夏市无暖楼集中供热清洁取暖建设项目 9 个项目绩效自评结果。

1.临夏市住宅老旧电梯更新改造项目(下达 2024 年第二批超长期特别国债)2025 年项目，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 2130 万元,执行数为 2130 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 142 部更新改造，完成本年度项目资金支付。发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，提高资金的使用效益。下一步改进措施： 进一步细化预算指标，提高预算科学性。项目绩效自评情况：评价等级为优秀。

2.2025 年度热源厂回购资金项目，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 99.88 分。项目全年预算数为 2040 万元,执行数为 2016 万元,完成预算的 98.82%。项目绩效目标完成情况：已按时完成资金拨付。发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，提高资金的使用效益。下一步改进措施： 进一步细化预算指标，提高预算科学性。项目绩效自评情况：评价等级为优秀。

3.拖欠企业账款项目，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121.6万元,执行数为121.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照债务情况，签定清偿服务协议，及时完成资金支付。发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，提高资金的使用效益。下一步改进措施： 进一步细化预算指标，提高预算科学性。项目绩效自评情况：评价等级为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2025年度未开展重点绩效评价事项。

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和自评表

2、项目支出绩效自评报告和自评表

附件 1

2025 年度临夏市物业指导服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：

（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、调解物业管理纠纷；（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。

2.机构设置：本部门属于事业单位，内设机构 5 个，办公室，供热办、信访办、物业办、基金办。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 24 人，本年退休 1 人。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全财务管理制度、内部控制制度等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资

产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：

目标1.为按照人员经费预算，保证在职人员，工资薪金的按时发放；目标2：按照物业管理提升经费预算，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,开展物业星级评定，物业培训，物业法律法规册子印刷，做物业知识宣传活动，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。

2.具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：完成144个小区物业服务星级评定；完成142部老旧电梯更新改造；办理典型实事20件；督促花辰热力公司完成745项夏季检修项目；② 质

量目标：各股室工作完成质量率工作完成质量符合要求，合格率达到100%；③ 时效目标：各项工作任务在本年度前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到100%等；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内等。

（2）效益目标：① 经济效益：通过单位监管，提高物业费和暖气费收缴率90%；② 社会效益：加强物业和供热企业监管，提升物业和供热服务质量；③ 生态效益：改善居民生活环境，提高居住舒适度。

（3）满意度目标：群众满意度达到98%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况:2025年,部门预算收入总额为8936.98万元，其中财政拨款收入8936.98万元；预算支出总额为340.56万元，其中基本支出340.56万元、项目支出8596.42万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为8936.98万元，完成预算的100%；实际支出总额为6979.48万元，完成预算的78.09%。其中，基本支出实际支出291.15万元，完成预算的85.49%，主要用于人员经费270.79万元和公用经费20.36万元；项目支出实际支出6688.33万元，完成预算的77.80%，主要用于项目项目实施、工作开展等。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的

用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，本部门围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1. 日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2. 重点工作推进：

（1）物业方面：指导各镇街道对全市 531 个小区实现了“五个覆盖”，倡导各物业服务企业创建“友好骑手”小区 188 个；累计完成 144 个小区物业服务星级评定，清退物业服务企业 2 家；推动 118 个物业小区公示了公共收益；归集住宅专项维修资金 79 个小区 21916 户；完成 142 部老旧电梯更新改造，督促各物业小区安装监控探头 10806 个、梯阻系统 514 个、充电桩 927 组，提升小区安全防范水平；结合“整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题”工作，办理典型实事 20 件，返还群众财物折合金额 29.407 万元，协调办理物业领域民生诉求 1012 件，排查整改安全生产隐患 978 条；以全市纵深推进物业服务领域突出问题整治工作为契机，形成共治合力，排查整治各类问题 3800 余

条。

（2）供热方面：督促花辰热力公司完成745项夏季检修项目，9座一二级换热站的板换清洗，确保了按期供热；完成红园新村北八巷支巷、金德3号楼等21栋楼管网改造，提高了供热质量；通过24小时供热服务监管热线及“用热户问题反馈群”，协调处理供用热问题300余件，开展换热站、二级供热管网抢修59次，对142户群众开展“访民问暖”，提升了群众满意度。

3.其他工作完成：全年完成5件人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作；对12个项目121.6万元债务进行了化解；指导物业小区开展形式多样的活动，增强了各族群众的归属感与凝聚力。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏市物业指导服务中心财务管理制度》《临夏市物业指导服务中心预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判

法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，

审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，本部门整体支出绩效评价总得分为 93.02 分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到 100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到 100%，整体执行进度良好，但存在执行进度偏慢的情况，主要原因是预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学合理地编制资金使用计划，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。严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：完成144个小区物业服务星级评定；完成142部老旧电梯更新改造；办理典型实事20件；督促花辰热力公司完成745项夏季检修项目；

（2）质量目标：各股室工作完成质量率工作完成质量符合要求，合格率达到100%；

（3）时效目标：各项工作任务在本年度前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到100%等；

（4）成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

① 经济效益：通过单位监管，提高物业费和暖气费收缴率90%；② 社会效益：加强物业和供热企业监管，提升物业和供热服务质量；③ 生态效益：改善居民生活环境，提高居住舒适度。

5.服务对象满意度：通过电话回访等方式收集服务对象意见，满意度达到98%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，

对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计

算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据；二是建立绩效评价结果与工作考核挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况

（三）其他特殊情况说明

临夏市物业指导服务中心

2026 年 2 月 25 日

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市物业指导服务中心						
		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	4,527.56	8,936.98	6,979.48	78.09	7.8	
	(一)基本支出	337.56	340.56	291.15	85.49	8.54	
	1.人员经费	306.24	309.24	270.79	87.56	8.75	
	2.公用经费	31.32	31.32	20.36	64.99	6.49	
	(二)项目支出	4,190.00	8,596.42	6,688.33	77.8	7.78	
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0	
	2.重点项目	4,190.00	8,596.42	6,688.33	77.8	7.78	
预期目标	目标1：按照人员经费预算，保证在职人员，工资薪金的按时发放； 目标2：按照物业管理提升经费预算，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，开展物业星级评定，物业培训，物业法律法规册子印刷，做物业知识宣传活动，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。						
实际完成情况	1.完成在职人员，工资薪金的按时发放； 2.已完成开展物业星级评定，物业培训，物业法律法规册子印刷，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，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。						

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
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	85.49	%	0.83	85.49%	0.71	
		结转结余变动率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	=100%	77.8	%	0.83	77.80%	0.65	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	采购管理制度完善	完善	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

	资产管理	资产管理制度完善	完善	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	工资发放时效性和准确性	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		各股室工作全面开展情况	全面开展	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		部门单位履职、运转	予以保障	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	质量指标	各股室工作完成质量率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	数量指标完成及时率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	部门预算数	=2397.56万元	2397.56	万元	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	通过单位监管，提高物业费和暖气费收缴率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	加强物业企业监管，提高物业服务	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	改善居民生活环境，提高居住舒适度	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	群众满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
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	培训完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	单位管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	工作开展创新情况	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.02	

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。

附件 2-1

拖欠企业账款项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：我中心拖欠企业账款均为服务费欠款，经审计、财政部门审核资料后，我中心与债务拖欠企业签订债务清偿服务协议，按照协议完成支付。

2.实施目的：通过本项目实施，完成拖欠企业账款支付。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目资金总额为 121.6 万元，全部为财政拨款，资金主要用于拖欠企业账款支付。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 121.6 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：我中心拖欠企业账款均为服务费欠款，经审计、财政部门审核资料后，我中心与债务拖欠企业签订债务清偿服务协议，按照协议完成支付。2025 年度资金数 121.6 万元。

2.实施情况：按照债务情况，签定清偿服务协议，及时完成资金支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照债务清偿服务协议金额，及时完成资金支付。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标：（1）数量目标：拖欠企业 12 个；（2）质量目标：提高清欠工作质量率达到 100%；（3）时效目标：及时拨付资金率达到 100%。

2.效益目标：可持续影响：完成企业欠款，提升临夏市城市营商环境。

3.满意度目标：企业满意度达到 95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：拖欠企业账款项目 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、6个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：我中心收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目依据充分，实施目标明确，项目管理规范，执行到位，完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目符合相关政策要求绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范。

3.产出指标分析：数量目标：完成拖欠企业12个；质量目标：提高清欠工作质量率达到100%；时效目标：及时拨付资金率达到100%；

4.效益指标分析：社会效益：完成企业欠款，提升临夏市城市营商环境。

5.满意度指标分析：企业满意度为98%。

五、存在问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学合理地编制资金使用计划，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、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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	物业指导中心拖欠企业账款						
主管部门	临夏市物业指导服务中心			实施单位	临夏市物业指导服务中心		
		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	121.6	121.6	10	100	10
	其中：财政拨款		121.6	121.6	-	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			
	按照债务清偿服务协议金额，及时完成资金支付。			按照债务清偿服务协议金额，已完成资金支付。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拖欠企业账款资金	=121.6万元	121.6	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拖欠企业	=12个	12	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	提高清欠工作质量率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时支付资金	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	可持续影响指标	完成企业欠款，提升临夏市城市	=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

附件 2-2

临夏市既有建筑集中供热支管网改造及分户计量项目（第一批）施工（拖欠） 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景:临夏市现状老旧楼小区支线管网、楼底盘管、楼内立管等供热设施建设年代久,破损严重,跑冒滴漏现象频发，老旧楼部分管道未做保温措施,导致供热系统补水量大增,因此供热效果不佳,造成了热量的大量浪费;同时由于许多城镇居民用热交费的意识淡薄,热费收缴难已经成为一个普遍问题,致使供热资金的严重不足,甚至燃煤的采购、锅炉的正常运行也受到了严重影响;加之近年来煤的价格越来越高,采暖费也会随之上涨,进而给用户带来一定的经济负担,也不利于节约能源。

2.实施目的：通过本项目实施，该项目改造实施后,可改变原有的供热系统,分户供热,单户循环,有效延长其使用寿命,并解决管线的腐蚀、老化、堵塞等问题,提高供热质量同时将节约大量的煤炭资源。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目资金总额为 200 万元，全部为财政拨款，资金主要用于项目欠款支付。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 200 万元，执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：临夏市城区集中供热范围内 87 栋需小区支管网及分户热计量改造的楼栋，第一批实施范围为红园新村站、惠达站、瑞达站、惠盛站、房产局站供热围内的 25 栋楼。工程规模:支管网改造:直埋敷设,改造管线 DN50-DN350 管道(预制保温钢管):2X12355m(沟槽长度)，第一批实施 2X3375m(沟槽长度)；分户改造:共用立管及引入管:DN25-DN125 管道:2X45955m(管道长度)，第一批实施 2X18880m(管道长度);分户热计量改造:7015 户，第一批实施 1771 户。

2.实施情况：已完成城区老旧楼栋小区支管网及分户热计量改造，第一批共实施 1771 户。工程质量达标，居民用热体验提升，能源与资金高效利用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

完成城区老旧楼栋小区支管网及分户热计量改造，第一批共实施 1771 户。工程质量达标，居民用热体验提升，能源与资金高效利用。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：分户改造楼栋25栋

质量目标：工程验收通过率达到100%

时效目标：计划工作完成率达到100%

2.效益目标：

经济效益:提高暖气费收缴率90%

生态效益:提高供热质量，节约大量的煤炭资源98%

3.满意度目标：群众满意度度达到98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：临夏市既有建筑集中供热支管网改造及分户计量项目(第一批）施工（拖欠）项目，2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：我中心收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目依据充分，实施目标明确，项目管理规范，执行到位，完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目符合相关政策要求绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范。

3.产出指标分析：数量目标：分户改造楼栋25栋;质量目标：工程验收通过率达到100%;时效目标：计划工作完成率达到100%。

4.效益指标分析：经济效益:提高暖气费收缴率90%;生态效益:提高供热质量，节约大量的煤炭资源98%

5.满意度目标：群众满意度度达到98%。

五、存在问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学

合理地编制资金使用计划，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、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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市既有建筑集中供热支管网改造及分户计量项目(第一批）施工（拖欠）						
主管部门	临夏市物业指导服务中心			实施单位	临夏市物业指导服务中心		
		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	200	200	10	100	10
	其中：财政拨款		200	200	-	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			
	完成城区老旧楼栋小区支管网及分户热计量改造，第一批共实施1771户。工程质量达标，居民用热体验提升，能源与资金高效利用。			1.已完成城区老旧楼栋小区支管网及分户热计量改造，第一批共实施1771户。工程质量达标，居民用热体验提升，能源与资金高效利用。 2.已完成拨付资金支付。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次申请资金数	=200万元	200	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	分户改造楼栋	=25栋	25	13.33	栋	100.00%	13.33	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	计划工作完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高暖气费收缴率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		生态效益指标	提高供热质量，节约大量	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	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**			**100**	

附件 2-3：

临夏市住宅老旧电梯更新改造项目（前期费）

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景:为深入实施设备更新政策，补齐设施短板，完善居住功能，提高安全防范能力，切实改善小区生活品质，实施住宅老旧电梯更新改造项目，对全市使用 15 年以上、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的 142 部老旧电梯更新改造，着力改善群众居住条件。根据临夏市发展和改革局[2024]159 号文批复内容实施。

2.实施目的：通过更新老化、故障频发的电梯设备，可以提高电梯的运行效率，降低能耗成本，消除潜在的安全隐患，保障居民和使用者的生命安全，进而提升居民生活质量，增强居民的幸福感和满意度。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排:2025 年度本项目前期费总额为 118.9 万元，全部为财政拨款，资金主要用于项目前期费支付。

2.支出情况：2025 年度本项目前期费实际支出 118.9 万元，执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：为深入实施设备更新政策，补齐设施短板，完善居住功能，提高安全防范能力，切实改善小区生活品质，实施住宅老旧电梯更新改造项目，对全市使用15年以上、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的142部老旧电梯更新改造，着力改善群众居住条件。该项目已完成可行性研究报告和实施方案编制、稳评等前期相关手续，于今年4月下旬进行了施工招投标并进场施工。

2.实施情况：已完成142部更新改造，完成本年度项目前期费资金支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

实施住宅老旧电梯更新改造项目，对全市使用15年以上、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的142部老旧电梯更新改造，着力改善群众居住条件。已完成可行性研究报告和实施方案编制、稳评等前期相关手续，于今年4月下旬进行了施工招投标并进场施工。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标:（1）数量目标：更新改造老旧电梯数142部；（2）质量目标：电梯运行稳定性良好；按制度支出资金合规率达到100%；（3）时效目标：资金支付及时率100%

2.效益目标：社会效益:通过电梯改造更新，解决群众安全方便出行100%。

3.满意度目标：小区居民满意度达到98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：临夏市住宅老旧电梯更新改造项目（前期费），2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11

个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：我中心收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分99分，评价等级为优秀。总体来看，本项目依据充分，实施目标明确，项目管理规范，执行到位，完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目符合相关政策要求绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范。

3.产出指标分析：（1）数量目标：更新改造老旧电梯数142部；（2）质量目标：电梯运行稳定性良好；按制度支出资金合规率达到100%;（3）时效目标：资金支付及时率100%。

4.效益指标分析：社会效益:通过电梯改造更新，解决群众安全方便出行100%

5.满意度目标：小区居民满意度达到98%。

五、存在问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学合理地编制资金使用计划，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、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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年临夏市住宅老旧电梯更新改造项目（项目前期费）						
主管部门	临夏市物业指导服务中心			实施单位	临夏市物业指导服务中心		
		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	118.9	118.9	10	100	10
	其中：财政拨款		118.9	118.9	-	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			
	实施住宅老旧电梯更新改造项目，对全市使用15年以上、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的142部老旧电梯更新改造，着力改善群众居住条件。已完成可行性研究报告和实施方案编制、稳评等前期相关手续，于今年4月下旬进行了施工招投标并进场施工。			实施住宅老旧电梯更新改造项目，已完成可行性研究报告和实施方案编制、稳评等前期相关手续，于今年4月下旬进行了施工招投标并进场施工。			

	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	项目前期费	118.9万元	118.9	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	更新改造老旧电梯数	=142部	142	10	部	100.00%	10	
		质量指标	按制度支出资金合规率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			电梯运行稳定性	良好	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	通过电梯改造更新，解决群众安	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

附件 2-4

临夏市住宅老旧电梯更新改造项目（下达 2024 年第二批超长期特别国债）2025 年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景:为深入实施设备更新政策，补齐设施短板，完善居住功能，提高安全防范能力，切实改善小区生活品质，实施住宅老旧电梯更新改造项目，对全市使用 15 年以上、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的 142 部老旧电梯更新改造，着力改善群众居住条件。根据临夏市发展和改革局[2024]159 号文批复内容实施。

2.实施目的：通过更新老化、故障频发的电梯设备，可以提高电梯的运行效率，降低能耗成本，消除潜在的安全隐患，保障居民和使用者的生命安全，进而提升居民生活质量，增强居民的幸福感和满意度。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目总额为 2130 万元，全部为财政拨款，资金主要用于项目前期费支付。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 2130 万元，执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：为深入实施设备更新政策，补齐设施短板，完善居住功能，提高安全防范能力，切实改善小区生活品质，实施住宅老旧电梯更新改造项目，对全市使用15年以上、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的142部老旧电梯更新改造，着力改善群众居住条件。该项目已完成可行性研究报告和实施方案编制、稳评等前期相关手续，于今年4月下旬进行了施工招投标并进场施工。

2.实施情况：已完成142部更新改造，完成本年度项目资金支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

完成全市10个小区,142部老旧电梯更新改造。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标：

（1）数量目标：更新改造老旧电梯数142部；（2）质量目标：更新后的电梯质量率100%；（3）时效目标：维修改造临夏市老旧小区电梯及时率100%。

2.效益指标分析：

（1）经济效益:电梯正常安全运行，促进物业费收缴率100%；（2）社会效益：明显提升居民小区居住生活质量。

3.满意度目标：小区居民满意度达到98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：-临夏市住宅老旧电梯更新改造项目（下达2024年第二批超长期特别国债），2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其

中，决策指标关注项目合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：我中心收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98分，评价等级为优秀。总体来看，本项目依据充分，实施目标明确，项目管理规范，执行到位，完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目符合相关政策要求绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范。

3.产出指标分析：（1）数量目标：更新改造老旧电梯数142部；（2）质量目标：更新后的电梯质量率100%；（3）时效目标：维修改造临夏市老旧小区电梯及时率100%。

4.效益指标分析：（1）经济效益:电梯正常安全运行，促进物业费收缴率100%；（2）社会效益：明显提升居民小区居住生活质量。

5.满意度目标：小区居民满意度达到98%。

五、存在问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学合理地编制资金使用计划，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、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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	下达2024年第二批超长期特别国债（住宅老旧电梯更新改造）							
主管部门	临夏市物业指导服务中心			实施单位	临夏市物业指导服务中心			
		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：	2130	2130	2130	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0	
	上年结转资金	2130	2130	2130	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
未完成原因分								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成142台			已完成改造电梯142台。				

	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	项目总成本	=2130万元	2130	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	维修改造临夏市老旧小区电梯数	=142台	142	13.33	台	100.00%	13.33	
		质量指标	更新后的电梯质量率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	维修改造临夏市老旧小区电梯及	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	明显提升居民小区居住生活质量	明显	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

附件 2-5

2025 年度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）项目立项背景及实施目的

1.立项背景:

根据临夏市政府办公室发〔2018〕24 号文，对全市物业管理企业进行星级评定，开展小区基础设施改造、物业从业人员培训；规范物业管理市场秩序和服务行为，提升住户的满意度。

2.实施目的：加强物业企业监管，提升物业服务水平，及时解决企业与住户建的矛盾纠纷，提升业主满意度。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目总额为 20 万元，全部为财政拨款，资金主要用于项目前期费支付。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 19.99 万元，执行率为 99.99%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：1.邀请甘肃省专家对全市物业管理企业进行物业小区星级评定工作，评定后下发整改，通过星级评定，全面推进物业服务规范化、精细化管理能力，促进物业服务行业健康

发展，提升物业服务企业服务品质，切实增强全市物业小区居民生活幸福感；2.开展小区基础设施改造，进行环境绿化，完善生活服务基础设施修建，改善业主居住环境，提升业主满意度，减少物业企业与住户的矛盾纠纷，争创和谐小区人居环境。3.开展物业从业人员培训，邀请专家讲座，提高物业人员业务知识，提升服务水平，进一步提高物业费收缴率，规范物业管理市场秩序和服务行为；4.印刷物业办法册子，开展物业知识宣传，让业主了解物业知识。

2.实施情况：已完成物业从业人员培训、物业星级评定、小区基础设施改造，物业宣传册子印刷，规范物业管理服务行为，提高了业主满意度。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

完成物业从业人员培训、物业星级评定、小区基础设施改造，物业宣传册子印刷，规范物业管理服务行为，提高业主满意度。。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标：

（1）数量目标：印刷宣传册子印刷>=3000 册；基础设施改造小区 2 个；物业企业星级评定 11 个；（2）质量目标：设施改造质量提高率 98%；物业培训质量提高率 98%;星级评定质量提高率 98%;(3)时效目标:按时计划完成率 100%。

2.效益指标分析：

（1）经济效益:促进物业费收缴率 90%;（2）社会效益：提升小区物业管理水平;(3)生态效益指标:提高居住环境质量。

3.满意度目标：小区居民满意度达到 98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025 年度物业管理提升经费项目，2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：我中心收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分94.86分，评价等级为优秀。总体来看，本项目依据充分，实施目标明确，项目管理规范，执行到位，完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目符合相关政策要求绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范。

3.产出目标：（1）数量目标：印刷宣传册子印刷>=3000册；基础设施改造小区2个；物业企业星级评定11个；（2）质量目标：设施改造质量提高率98%；物业培训质量提高率98%;星级评定质量提高率98%;（3）时效目标：按时计划完成率100%。

4.效益指标分析:(1)经济效益:促进物业费收缴率90%;（2）社会效益：提升小区物业管理水平;(3)生态效益指标:提高居住环境质量。

5.满意度目标：小区居民满意度达到98%。

五、存在问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学合理地编制资金使用计划，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、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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度物业管理提升经费							
主管部门	临夏市物业指导服务中心			实施单位		临夏市物业指导服务中心		
		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：	20	20	19.99	=	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款	20	20	19.99		-	99.99	9.99
	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				
	完成物业从业人员培训、物业星级评定、小区基础设施改造，物业宣传册子印刷，规范物业管理服务行为，提高业主满意度。			已完成物业从业人员培训、物业星级评定、小区基础设施改造，物业宣传册子印刷，规范物业管理服务行为，提高业主满意度				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金计划数	=20万元	19.99	20		万元	99.95%	20	
	产出指标	数量指标	基础设施改造小区	>=3个	2	5.71		个	66.67%	3.81	
			物业企业星级评定	>=20个	11	5.71		个	55.00%	3.14	
			印刷宣传册子印刷	>=3000册	3000	5.71		册	100.00%	5.71	
		质量指标	设施改造质量提高率	>=98%	98	5.71		%	100.00%	5.71	
			物业培训质量提高率	>=98%	98	5.71		%	100.00%	5.71	
			星级评定质量提高率	>=98%	98	5.71		%	100.00%	5.71	
		时效指标	按时计划完成率	>=100%	100	5.74		%	100.00%	5.74	
	效益指标	经济效益指标	提高物业费收缴率	>=90%	90	6.67		%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提升小区物业管理水平	提升	100%-80%(含)	6.67			100%	6	
		生态效益指标	提高居住环境质量	>=90%	90	6.66		%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高业主满意度	>=90%	90	10		%	100.00%	10	
总分						**100**				**94.86**	

附件 2-6

2025 年度热源厂回购资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.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.实施目的：按照 2020 年签订的协议，财政拨付资金后，及时拨付资金。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目总额为 2040 万元，全部为财政拨款，资金主要用于项目资金支付。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 2016 万元，执行率为 98.82%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：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.实施情况：已完成资金拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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》，及时拨付资金。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标：

（1）数量目标：1号2号5号热源厂3座；（2）质量目标：供热提供的服务保障98%；（3）时效目标：按时计划完成率100%。

2.效益指标分析：

（1）经济效益:提保障正常供暖，促进供暖费用收缴率98%;(2）生态效益指标:人居生活环境改善90%。

3.满意度目标：服务群众满意度达到98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度热源厂回购资金，2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：我中心收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分99.88分，评价等级为优秀。总体来看，本项目依据充分，实施目标明确，项目管理规范，执行到位，完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目符合相关政策要求绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范。

3.产出目标：（1）数量目标：1号2号5号热源厂3座；（2）质量目标：供热提供的服务保障98%；（3）时效目标：按时计划完成率100%。

4.效益指标分析：（1）经济效益:提保障正常供暖，促进供暖费用收缴率98%;(2）生态效益指标:人居生活环境改善90%。

5.满意度目标：服务群众满意度达到98%。

五、存在问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学合理地编制资金使用计划，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、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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度热源厂回购资金						
主管部门	临夏市物业指导服务中心			实施单位	临夏市物业指导服务中心		
		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：	2040	2040	2016	10	98.82	9.88
	其中：财政拨款	2040	2040	2016	-	98.82	9.88
	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			
	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》，及时拨付回购资金。			已完成拨付回购资金。			

	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	资金计划数	=2040万元	2016	20	万元	98.82%	20	
	产出指标	数量指标	1号2号5号热源厂	=3座	3	13.33	座	100.00%	13.33	
		质量指标	供热提供的服务保障	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按计划完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提保障正常供暖，促进供暖费用收缴率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		生态效益指标	人居生活环境改善	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.88**	

附件 2-7

临夏市城区集中供热 PPP 项目合同纠纷法律服务费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景:

临夏市物业指导服务中心负责实施的临夏市城区集中供热 PPP 项目，因合同内容产生纠纷已诉至法院，为合理解决问题，我中心于 2025 年 2 月进行了专业法律咨询服务的招标工作，需支付法律咨询服务费。

2. 实施目的：临夏市城区集中供热 PPP 项目因合同内容产生纠纷已诉至法院，为合理解决问题。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2025 年度本项目总额为 20 万元，全部为财政拨款，资金主要用于项目资金支付。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 20 万元，执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：临夏市物业指导服务中心负责实施的临

夏市城区集中供热PPP项目，因合同内容产生纠纷已诉至法院，为合理解决问题，我中心于2025年2月进行了专业法律咨询服务的招标工作，需支付法律咨询服务费。

2.实施情况：已完成资金拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照合同按时完成城区集中供热PPP项目合同纠纷法律配合工作，及时支付服务资金。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标

（1）数量目标：法律咨询服务次数,按合同执行；（2）质量目标：法律咨询质量提高率100%；（3）时效目标：及时支付资金100%。

2.效益指标分析：社会效益：问题整改落实率100%。

3.满意度目标：法律咨询服务满意度达到100%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：临夏市城区集中供热PPP项目合同纠纷法律服务费，2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：我中心收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98.67分，评价等级为优秀。总体来看，本项目依据充分，实施目标明确，项目管理规范，执行到位，完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目符合相关政策要求绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范。

3.产出目标：（1）数量目标：法律咨询服务次数,按合同执行；（2）质量目标：法律咨询质量提高率100%；（3）时

效目标：

及时支付资金100%。

4.效益指标分析：社会效益：问题整改落实率100%。

5.满意度目标：法律咨询服务满意度达到100%。

五、存在问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学合理地编制资金使用计划，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、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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市城区集中供热ppp项目合同纠纷法律服务费						
主管部门	临夏市物业指导服务中心			实施单位	临夏市物业指导服务中心		
		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	20	20	10	100	10
	其中：财政拨款		20	20	-	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			
	按照合同按时完成城区集中供热ppp项目合同纠纷法律配合工作，及时支付服务资金。			按照合同按时完成城区集中供热ppp项目合同纠纷法律配合工作，已完成服务资金支付。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律服务咨询费	=20万元	20	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	按合同执行	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	法律咨询质量提高率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时支付资金	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

附件 2-8

临夏市南区热源厂建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景:

根据临市发改发{2022}279 号.临市建发[2023]22 号，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㎡。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㎡。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㎡。对相关街道、八坊十三巷，共 25 个小区，30 栋无暖楼，877 户，51873 ㎡以及 12839 户平房（面积为 77 万㎡)实施集中供热改造，配套新建二级供热管网 2*10 公里。

2.实施目的：实现科学管理，减轻大气污染，提高供热质量，提升群众满意度。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目总额为 4000 万元，全部为财政拨款，资金主要用于项目资金支付。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 4000 万元，执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：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㎡。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㎡。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㎡。对相关街道、八坊十三巷，共 25 个小区，30 栋无暖楼，877 户，51873 ㎡以及 12839 户平房（面积为 77 万㎡)实施集中供热改造，配套新建二级供热管网 2*10 公里。

2.实施情况：新建热源厂 1 座，集中供热改造无暖楼共 25 个小区，30 栋无暖楼，877 户。我中心已按时完成本年度项目资金拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

目标 1：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㎡。对相关街道、八坊十三巷，共

25 个小区，30 栋无暖楼，877 户，51873 ㎡以及 12839 户平房（面积为 77 万㎡)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）2025 年度绩效目标

1.产出目标

（1）数量目标：集中供热改造 82.1873 万㎡；新建二级供热管网 20 公里新建热源厂 1 座；一级供热管网 30.516 公里；当年供热分户改 18 栋。（2）质量目标：验收合格率 100%；资金拨付及时率 100%。（3）时效目标：按项目实施计划时间 2 年；项目实施进度率.完成当年计划 90%；及时支付资金 100%。

2.效益指标：

（1）经济效益：按 18 年营运额的测算,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。

（2）社会效益：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；生态效益指标：改善区域基础环境、有效避免供热灾害发生。

3.满意度目标：服务对象满意度指标覆盖人群，涉及企业等政策知晓率 95%；群众满意度 95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：临夏市南区热源厂建设项目，2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指

标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：我中心收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目依据充分，实施目标明确，项目管理规范，执行到位，完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目符合相关政策要求绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范。

3.产出目标分析

（1）数量目标：集中供热改造82.1873万㎡；新建二级供热管网20公里新建热源厂1座；一级供热管网30.516公里；当年供热分户改18栋。（2）质量目标：验收合格率100%；资金拨付及时率100%。（3）时效目标：按项目实施计划时间2年；项目实施进度率.完成当年计划90%；及时支付资金100%。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：按18年营运额的测算,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。

（2）社会效益：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；生态效益指标：改善区域基础环境、有效避免供热灾害发生。

5.满意度目标：服务对象满意度指标覆盖人群，涉及企业等政策知晓率95%；群众满意度95%。

五、存在问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学合理地编制资金使用计划，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、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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市南区热源厂建设项目						
主管部门	临夏市物业指导服务中心			实施单位	临夏市物业指导服务中心		
		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	4000	4000	10	100	10
	其中：财政拨款		4000	4000	-	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：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㎡。对相关街道、八坊十三巷，共25个小区，30栋无暖楼，877户，51873㎡以及12839 户平房（面积为77万㎡)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。			我中心已完成资金支付。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年度债券资金	4000	4000	5	万元	100.00%	5	
			项目总投入金额	=68132.36万元	68132.36	5	万元	100.00%	5	
		社会成本指标	积极采用节能降污染设备，在运行过程中	95	95	5		100.00%	5	
		生态成本指标	改善供热生态环境指标率	>=95%	98	5	%	103.16%	5	
	产出指标	数量指标	当年供热分户改	=18栋	18	4.44	栋	100.00%	4.44	
			集中供热改造	=82.1873万㎡	82.1873	4.44	万㎡	100.00%	4.44	
			新建二级供热管网	=20公里	20	4.44	公里	100.00%	4.44	
			新建热源厂	=1座	1	4.44	座	100.00%	4.44	
			一级供热管网	=30.516公里	30.516	4.44	公里	100.00%	4.44	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	按项目实施计划时间	>=2年	2	4.44	年	100.00%	4.44	
			项目实施进度率.完成当年计划	>=90%	90	4.48	%	100.00%	4.48	
			资金拨付及时率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
	效益指标	经济效益指标	按18年营运额的测算,债券存续期可用	=2945万元	2945	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	完善临夏市供热基础设施，促进供热区域	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	改善区域基础环境、有效避免供热灾害发	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖人群，涉及企业等政策知晓率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			群众满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**100**	

附件 2-9

2025 年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及实施目的

1.立项背景:

按照退休人员少数民族地区工作年限补贴标准，每年 80 元，报相关退休资料，经组织部、人社局审核后，待财政拨付资金后，及时支付退休人员年限补贴。

2.实施目的：按照退休人员少数民族地区工作年限补贴标准发放补贴，提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目总额为 0.288 万元，全部为财政拨款，资金主要用于项目资金支付。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 0.288 万元，执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：按照退休人员少数民族地区工作年限补贴标准，每年 80 元，报相关退休资料，经组织部、人社局审核后，待财政拨付资金后，及时支付退休人员年限补贴。

2.实施情况：已完成补贴资金拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

精准、及时发放工作年限补贴，提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标

（1）数量目标：按本年退休人数1人、每1年补贴标准数80元；（2）质量目标：补贴发放人员资格审核合规率达到100%；（3）时效目标：及时拨付资金率达到100%。

2.效益指标：可持续影响指标：提升补贴政策知晓度和少数名族地区人员工作积极性。

3.满意度目标：退休人员满意度达到100%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年少数民族地区工作年限补贴，2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：我中心收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水

平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分85.52分，评价等级为优秀。总体来看，本项目依据充分，实施目标明确，项目管理规范，执行到位，完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目符合相关政策要求绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范。

3.产出目标分析:

（1）数量目标：按本年退休人数1人、每1年补贴标准数80元；（2）质量目标：补贴发放人员资格审核合规率达到100%；（3）时效目标：及时拨付资金率达到100%。

4.效益指标分析：可持续影响指标：提升补贴政策知晓度和少数名族地区人员工作积极性。

5.满意度目标分析：退休人员满意度达到100%。

五、存在问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学合理地编制资金使用计划，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、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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市物业指导服务中心			实施单位	临夏市物业指导服务中心		
		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	0.288	0.288	10	100	10
	其中：财政拨款		0.288	0.288	-	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			
	精准、及时发放工作年限补贴，提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度。			已完成精准、及时发放工作年限补贴，提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年限补贴金额	=5万	2.88	20	万	57.60%	11.52	
	产出指标	数量指标	按本年退休人数	>=2人	1	10	人	50.00%	5	
			每1年补贴标准数	=80元	80	10	元	100.00%	10	
		质量指标	补贴发放人员资格审核	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	及时拨付资金率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升补贴政策知晓度和	=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**85.52**	

附件 2-10

临夏市无暖楼集中供热清洁取暖建设项目
支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景:

文件依据：根据临市财发（2025）23 号执行。

基本情况：1.临夏市无暖楼集中供热清洁取暖建设项目位于临夏市城区，本项目主要针对临夏市集中供热部分保温破损，供热效果不佳的无暖楼进行改造并大网。设计室外二级管网总长度为 2*1.96km，管径 DN350~DN70，设计室内分户管网总长度为 2*2.991km，管径 DN80~DN25。室外供热管网工程：敷设西郊新村 38、39 栋、西郊新村 34 栋、西郊新村 51-5 栋、甘光旧楼、八字楼家属楼、供电所家属楼、八坊小学家属楼、税务局家属楼、东一巷 6 号楼、党校（八个单元）、北大街歌舞团家属楼、北大街工商行家属楼、南城小巷影剧院家属楼等室外二级供热管网，管道总长为 4672.00m（管道长）； 2.室内分户采暖改造工程：对西郊新村 38 栋、西郊新村 39 栋、西郊新村 34 栋、西郊新村 51-5 栋、甘光旧楼、八字楼家属楼、供电所家属楼、八坊小

学家属楼、税务局家属楼、东一巷 6 号楼、党校八个单元、南城小巷影剧院家属楼、北大街歌舞团家属楼、北大街工商行家属楼等进行分户采暖改造。

2.实施目的：主要针对临夏市集中供热部分保温破损，供热效果不佳的无暖楼进行改造并大网，减轻大气污染，提高供热质量，提升群众满意度。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目总额为 14.53 万元，全部为财政拨款，资金主要用于项目资金支付。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 14.53 万元，执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：临夏市无暖楼集中供热清洁取暖建设项目位于临夏市城区，本项目主要针对临夏市集中供热部分保温破损，供热效果不佳的无暖楼进行改造并大网。设计室外二级管网总长度为 2*1.96km，管径 DN350~DN70，设计室内分户管网总长度为 2*2.991km，管径 DN80~DN25。室外供热管网工程：敷设西郊新村 38、39 栋、西郊新村 34 栋、西郊新村 51-5 栋、甘光旧楼、八字楼家属楼、供电所家属楼、八坊小学家属楼、税务局家属楼、东一巷 6 号楼、党校（八个单元）、北大街歌舞团家属楼、北大街工商行家属楼、南城小巷影剧院家属楼等室外二级供热管网，管道总长为 4672.00m（管道长）； 2.室内分户采暖改造工程：

对西郊新村 38 栋、西郊新村 39 栋、西郊新村 34 栋、西郊新村 51-5 栋、甘光旧楼、八字楼家属楼、供电所家属楼、八坊小学家属楼、税务局家属楼、东一巷 6 号楼、党校八个单元、南城小巷影剧院家属楼、北大街歌舞团家属楼、北大街工商行家属楼等进行分户采暖改造。

2.实施情况：临夏市 3 栋无暖楼（医疗楼包括医药楼和医药宿舍楼），共 60 户无暖住户的清洁能源改造。我中心已按时完成本年度项目资金拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

临夏市 3 栋无暖楼（医疗楼包括医药楼和医药宿舍楼），共 60 户无暖住户的清洁能源改造方案；本项目主要针对临夏市维护结构破损，无供暖设施的无暖楼进入改造及大网。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标

（1）数量指标:无暖楼改造60户；

（2）质量指标：项目验收合格率，清洁取暖绩效评分结果，达到85%；时效指标：项目开工率、项目完工率100%。

2.效益指标

（1）经济效益：增加设备使用舒适性、节约投资、提高能源利用率、缓解了二氧化硫、二氧化氮污染情况；

（2）社会效益：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；

（3）生态效益:将有效的控制大气环境污染，显著改善区域大气环境质量。

3.满意度指标：服务对象满意满意度达到98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：临夏市无暖楼集中供热清洁取暖建设项目，2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：我中心收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分90分，评价等级为优秀。总体来看，本项目依据充分，实施目标明确，项目管理规范，执行到位，完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目符合相关政策要求绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范。

3.产出目标分析

（1）数量指标:无暖楼改造60户；

（2）质量指标：项目验收合格率，清洁取暖绩效评分结果，达到85%；时效指标：项目开工率、项目完工率100%。

4.效益指标分析

（1）经济效益：增加设备使用舒适性、节约投资、提高能源利用率、缓解了二氧化硫、二氧化氮污染情况；

（2）社会效益：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；

（3）生态效益:将有效的控制大气环境污染，显著改善区域大气环境质量。

5.满意度指标分析：服务对象满意满意度达到98%。

五、存在问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，科学合理地编制资金使用计划，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、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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市无暖楼集中供热清洁取暖建设项目						
主管部门	临夏市物业指导服务中心			实施单位	临夏市物业指导服务中心		
		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	14.53	14.53	10	100	10
	其中：财政拨款		14.53	14.53	-	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			
	临夏市2024年度无暖楼集中供热清洁建设项目位于临夏市城区，本项目实施方案范围主要为：1）3栋无暖楼（医疗楼包括医药楼和医药宿舍楼），共60户无暖住户的清洁能源改造方案；本项目主要针对临夏市维护结构破损，无供暖设施的无暖楼进入改造及大网。设计室外二级管网总长度为2*0.201km,管径DNDN125-DN40,设计室内分户管网总长度为2*0.241km，管径DN-DN25。			我中心已完成资金支付。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入资金	=14.53万元	14.53	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	建设项目总投资1018.78万元，其中	=14.53万元		6.67	万元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	节约燃料消耗量，减少有害气体的排放量	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	西郊新村38、39栋、西郊新村34栋、西郊	>=60户	60	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率，清洁取暖绩效评分结果	>=85%	85	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目开工率、项目完工率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加设备使用舒适性、节约投资、提高能	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	增强临夏市城市可持续发展能力，与临夏	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	将有效的控制大气环境污染，显著改善区	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	