

2022 年度

临夏市住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- 1、负责政府投资项目的建设管理工作，负责未验收的城市道路坑槽、人行道的修补。
- 2、负责全市建设项目初步设计的审核工作，负责编制市政建设工程招、投标办法，管理建设项目的招、投标工作。
- 3、负责开展市政公用设施的维护和管理，维护燃气用户、燃气企业的合法权益。同各有关职能部门开展燃气行业安全管理工作，指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、城市综合开发等工作。
- 4、拟定全市保障性住房实施方案，推进住房制度改革；负责棚改资金的管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危旧房改造动态管理。
- 5、负责拟定全市人民防空组织指挥规划；拟定城市防空袭各项预案，组织计划疏散安置保障工作；拟定防空通信、警报网建设规划；协调指导群众防空组织的组建和业务训练；组织实施人民防空教育、宣传工作。
- 6、负责全市建设工程消防前期图纸审查备案，消防竣工验收备案。全市建筑工程消防违法行为的处罚；负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程项目审批，建设工程地震安全性评价结果和抗震设防审批。
- 7、负责全市路灯采购、安装、维护、拆除工作；负责全市公用设施亮化维护、检修工作。
- 8、负责对全市 400 万元以下建设工程质量安全实施统一监督管理；负责所有建设项目竣工验收初审；监督管理在建建筑工程扬尘管控、文明施工等工作，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理；依法对人民防空工程的质量、安全施工及维护管理进行监督检查；负责人民防空行政审批业务的受理与办理工作。
- 9、贯彻落实《中华人民共和国物权法》、《城市房地产管理法》等法律、法规和国家、省、州、市房地产业方针政策。研究拟订全市房地产业政策、法规，指导、监督、管理全市房地产业工作和房地产行政执法工作，并根据全市国民经济和社会发展规划、城市规划、土地利用总体规划等，编制全市房地产业发展中长期规划和房地产开发建设年度计划；
- 10、负责全市住房保障工作，落实住房保障政策，行使全市经济适用住房、廉租住房的规划、建设和管理职能；
- 11、负责全市直管公房经营管理，确保国有资产保值增值维修和安全使用工作；
- 12、依法查处房地产开发经营、房屋登记、房地产交易、中介服务、物业服务活动中的违法、违规行为；
- 13、协助财政、税务部门代征涉及房地产方面的税收；
- 14、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

临夏市住房和城乡建设局隶属市政府财政一级预算拨款的行政单位，下属有市房屋征收安置中心、市供排水公司、市工程质量安全保障中心 3 个正科级事业单位和资料制图所、路灯所、人防维护站 3 个股级事业单位。核定编制数 83 个，其中行政编制 11 个，事业编制 72 个。现有干部职工 106 人，零就业、零时工 22 人。单位内设 13 个股、室，分别是办公室、资料室、党建办公室、财务室、信访室、建设工程管理股、总工室、行政审批股、项目办公室、城市建设办公室、棚户区改造办公室、村镇股、指挥通信股。

临夏市房地产管理局隶属于市住建局，属财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构，机构规格为正科级。

第二部分 2022 年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表 金额单位：万元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,468.01	一、一般公共服务支出	32	33.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,545.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,859.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	481.07
八、其他收入	8	1,087.50	八、社会保障和就业支出	39	1,202.94
	9		九、卫生健康支出	40	80.04
	10		十、节能环保支出	41	350.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41,545.98
	12		十二、农林水支出	43	629.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16,512.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	22,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	82,100.79	本年支出合计	58	84,697.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,597.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	84,697.79	总计	62	84,697.79

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

		收入决算表						公开02表 金额单位：万元	
科目代码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,532.09	81,033.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.50	
201	一般公共服务支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030603	人民防空	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,859.82	1,859.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,859.82	1,859.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	1,859.82	1,859.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,202.94	1,195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,195.44	1,195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.75	1,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	
2080705	公益性岗位补贴	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	
210	卫生健康支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	41,545.99	40,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	
21201	城乡社区管理事务	1,698.90	1,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	1,102.42	1,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	596.48	596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	4,221.81	3,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,230.19	1,790.19	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,991.62	1,351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	412.48	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	412.48	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	629.87	629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	629.87	629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13,915.11	13,915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	13,425.11	13,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210103	棚户区改造	8,097.08	8,097.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	2,191.27	2,191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	2,808.60	2,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,808.60	2,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,718.09	4,714.26	80,003.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.37	13.37	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,859.82	0.00	1,859.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,859.82	0.00	1,859.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,859.82	0.00	1,859.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	481.07	0.00	481.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	481.07	0.00	481.07	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	481.07	0.00	481.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,202.94	1,202.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.44	1,195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.75	1,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.63	56.63	26.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,545.99	1,102.42	40,443.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,698.90	1,102.42	596.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,102.42	1,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	596.48	0.00	596.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,221.81	0.00	4,221.81	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,230.19	0.00	2,230.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,991.62	0.00	1,991.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.80	0.00	332.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	332.80	0.00	332.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	412.48	0.00	412.48	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	412.48	0.00	412.48	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	629.87	0.00	629.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	629.87	0.00	629.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,512.11	2,318.60	14,193.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13,703.51	0.00	13,703.51	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	10,514.08	0.00	10,514.08	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,371.27	0.00	2,371.27	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,808.60	2,318.60	490.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,808.60	2,318.60	490.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00

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

				财政拨款收入支出决算总表				公开04表	
								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	18,756.22	一、一般公共服务支出	33	66.24	66.24	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,345.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	20.30	20.30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1,859.82	1,859.82	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	481.07	481.07	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,195.44	1,195.44	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	82.62	82.62	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	350.00	350.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	40,465.98	4,920.70	35,545.28	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	629.87	629.87	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	16,512.11	16,512.11	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	76,101.50	本年支出合计	59	83,630.59	26,085.31	57,545.28	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,597.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,597.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	78,698.50	总计	64	78,698.50	21,353.22	57,345.28	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
				金额单位：万元
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		26,085.31	4,706.76	21,378.56
201	一般公共服务支出	33.37	13.37	20.00
20129	群众团体事务	13.37	13.37	0.00
2012906	工会事务	13.37	13.37	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00
203	国防支出	20.30	20.30	0.00
20306	国防动员	20.30	20.30	0.00
2030603	人民防空	20.30	20.30	0.00
205	教育支出	1,859.82	0.00	1,859.82
20502	普通教育	1,859.82	0.00	1,859.82
2050299	其他普通教育支出	1,859.82	0.00	1,859.82
207	文化旅游体育与传媒支出	481.07	0.00	481.07
20702	文物	481.07	0.00	481.07
2070205	博物馆	481.07	0.00	481.07
208	社会保障和就业支出	1,195.44	1,195.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.44	1,195.44	0.00
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.75	1,190.75	0.00
210	卫生健康支出	82.63	56.63	26.00
21004	公共卫生	26.00	0.00	26.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	0.00	26.00
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	0.00
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00
2110302	水体	350.00	0.00	350.00
212	城乡社区支出	4,920.71	1,102.42	3,818.29
21201	城乡社区管理事务	1,698.90	1,102.42	596.48
2120101	行政运行	1,102.42	1,102.42	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	596.48	0.00	596.48
21202	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00
21203	城乡社区公共设施	3,141.81	0.00	3,141.81
2120303	小城镇基础设施建设	1,790.19	0.00	1,790.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,351.62	0.00	1,351.62
213	农林水支出	629.87	0.00	629.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	629.87	0.00	629.87
2130504	农村基础设施建设	600.00	0.00	600.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.87	0.00	29.87
221	住房保障支出	16,512.11	2,318.60	14,193.51
22101	保障性安居工程支出	13,703.51	0.00	13,703.51
2210103	棚户区改造	10,514.08	0.00	10,514.08
2210105	农村危房改造	30.49	0.00	30.49
2210108	老旧小区改造	2,371.27	0.00	2,371.27
22103	城乡社区住宅	2,808.60	2,318.60	490.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,808.60	2,318.60	490.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,106.69	302	商品和服务支出	284.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.24	30201	办公费	50.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.35	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,190.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	176.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,315.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,101.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	214.00	30229	福利费	5.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,421.90		公用经费合计				284.86

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
							金额单位：万元
项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	57,545.28	57,545.28	0.00	57,545.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35,545.28	35,545.28	0.00	35,545.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	332.80	332.80	0.00	332.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	332.80	332.80	0.00	332.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	412.48	412.48	0.00	412.48	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	412.48	412.48	0.00	412.48	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
											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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(若上述某个表为空表,请在表中备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 82100.79 万元,支出 84697.79 万元。与上年度相比收入增加 46783.57 万元、增长 132.5%,支出增加 41037.47 万元,增长 94%,主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82100.79 万元,其中:财政拨款收入 81013.29 万元,占 98.67%;其他收入 1087.5 万元,占 1.33%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82100.79 万元,其中:基本支出 84677.49 万元,占 5.6%;项目支出 79977.54 万元,占 94.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 82100.79 万元,财政拨款支出 84697.79 万元。与上年度相比财政拨款收入增加 46803.87 万元、增长 132.5%,财政拨款支出增加 41057.77 万元,增长 94%,主要原因是专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26085.31 万元,较上年决算数减少 485.04 万元,下降 1.8%。主要原因是项目款拨付减少。

主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 921.98 万元,支出决算为 33.37 万元,完成年初预算的 36.2%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算申报运行科目和财政拨款科目不一致。

5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1859.82 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增教育支出相关项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 481.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增文化旅游体育与传媒支出相关项目。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 140.59 万元,支出决算为 1195.44 万元,完成年初预算的 850.3%,决算数大于预算数的主要原因是财政增加以前年度职工拖欠养老金拨款。

9. 卫生健康支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 82.62 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增卫生健康支出相关项目。

10. 节能环保支出年初预算数为 1328.60 万元,支出决算为 350.00 万元,完成年初预算的 26.34%,决算数小于预算数的主要原因是减少节能环保支出的相关项目。

11. 城乡社区支出年初预算数为 2060.67 万元,支出决算为 4920.7 万元,完成年初预算的 238.8%,决算数大于预算数的主要原因是新增城乡社区支出相关项目。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 629.87 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增农林水支出相关项目。

19. 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 16512.11 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增住房保障支出相关项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4706.76 万元。其中:

人员经费 7649.63 万元,较上年决算数增加 997.06 万元,增长 15%,主要原因是财政增加以前年度职工拖欠养老金拨款,人员经费用途主要包括社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资 433.84 万元;津贴补贴 354.02 万元;奖金 33.82 万元;机关单位养老保险缴费 107.76 万元;职工基本医疗保险缴费 54.04 万元;对个人和家庭补助 210.69 万元;生活补助 4.69 万元;奖励金 206 万元。

公用经费 284.86 万元,较上年决算数增加 225.86 万元,增长 244.7%,主要原因是增加了引进人才公寓资金。公用经费用途主要包括办公费 50.3 万元;印刷费 4.83 万元;邮电费 11.71 万元;差旅费 0.96 万元;专用材料费 11.6 万元;工会经费 13.12 万元;其他交通费用 10.44 万元;福利费 5.2 万元,人才公寓资金 176.70 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 284.86 万元,机关运行经费主要用于开支公用经费。机关运行经费较上年决算数增加 225.86 万元,增长 244.7%,主要原因是增加了引进人才公寓资金。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度按照预算进行政府采购。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是用于维护维修路灯工作。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。(二)

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资金 8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 24%。对 2022 年度老旧小区改造项目、棚户区改造项目、城市老旧小区电梯改造、路灯电费、维护费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 9342 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 16%。组织对 2022 年度老旧小区改造项目、棚户区改造项目、城市老旧小区电梯改造、路灯电费、维护费、旧房鉴定证书及棚户区档案经费等 5 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 9342 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映老旧小区改造项目、棚户区改造项目、城市老旧小区电梯改造、旧房鉴定证书及棚户区档案经费、路灯电费、维护费等 5 个项目绩效自评结果。(一)是老旧小区改造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 95 分。项目全年预算数为 11727 万元,执行数为 6498 万元,完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况:2022 年老旧小区改造项目开工 70 栋楼、2710 户,拨付资金 4000 万元。老旧小区改造项目项目绩效自评情况:基本按照年初预定项目实施。(二)是棚户区改造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 100 分。项目全年预算数为 14496 万元,执行数为 1436 万元,完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况:2022 年实施棚户区改造

11731套。棚户区改造项目绩效自评情况：11731套棚改房全面开工建设。（三）是城市老旧小区电梯改造项目绩效自评情况：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800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年老旧住宅小区电梯加装任务80部，改善老旧小区居民生活水平。城市老旧小区电梯改造项目绩效自评情况：全部完成按照年初预定项目实施。（四）是旧房鉴定证书及棚户区档案制作费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对农村旧房进行鉴定，对鉴定的抗震不达标农户进行改造；实施临夏市棚户区改造任务，制作棚户区档案。旧房鉴定证书及棚户区档案制作费项目绩效自评情况：基本按照年初预定项目实施，顺利完成了本年度农村危房改造和农房抗震改造任务；完成了年临夏市棚户区改造任务。（五）是路灯电费、维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：居民夜间出行环境全面改善，群众满意度达到95%以上。城市路灯电费、维护费项目绩效自评情况：基本按照年初预定项目实施，保障临夏市路灯电力供应及维修维护。（六）房产局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.项目名称：2022年单位运行补助经费2.项目实施单位：临夏市房地产管理局3.实施情况：2022年单位现有干部职工189人，全年发放工资及三金支出合计1418万元，该项目的实施保障了单位的正常运行。3.经费来源和使用情况：2022年财政预算下达1418万元，全年完成支出1418万元。（二）项目绩效目标。目标：2022年完成支出单位运行补助经费1418万元，保障单位正常运行。具体指标完成情况：一是一级指标“投入和管理指标”二级指标“资金投入、项目实施管理”等指标科学合理设定，全部按期完成各项指标；二是一级指标“产出指标”二级指标“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标”等指标科学合理设定，全部按期完成各项指标；三是一级指标“效益指标”二级指标“经济效益、社会效益、可持续影响”等指标科学合理设定，全部按期完成各项指标；四是一级指标“满意度”二级指标“服务对象满意度”等指标科学合理设定，全部按期完成各项指标。项目实施情况分析2022年项目资金到账后，严格按照财政下达的指标和财务管理制度，做到专款专用，确保项目资金规范、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》、《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划〉的通知》和临夏市财政局绩效管理相关要求，开展了项目自评，项目自评遵循国家、临夏市预算绩效管理文件精神，对临夏市房地产管理局2022年单位运行补助经费投入的资金的和管理和使用情况进行了绩效评价，从财政资金投入的角度出发，该项目资金使用规范、合理、高效。通过对项目支出进行全面考核并作出客观公正的评价，加强对绩效结果的应用，为今后项目资金的管理以及项目的顺利实施、资金的科学、规范、高效使用提供了参考依据。绩效评价原则、方法我单位项目绩效自评工作坚持公平、公开、公正原则，严格根据项目内容、项目申报文本、绩效目标表等资料，以及与项目相关的管理制度等，考核项目的产出、效果和影响力，最大可能的避免个人关注意识对项目的的评价，从评价目标的设定，数据填报等方面进行了自评，以保证评价结果的准确、客观和科学。绩效评价方法包括目标管理法、层次因素分析法、现场核查法、成本效益分

析法，主要通过现场翻阅支出凭证等查看相关资料的方式进行了自评。三、项目主要绩效及评价结论根据年初设定的绩效目标：按时完成2022年单位运行补助经费1418万元的拨付，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1418万元，执行数为1418万元，完成预算的100%。四、存在的问题和改进措施发现的主要问题及原因：一是二级指标划分的不够细；二是项目的日常跟踪监督不及时。下一步改进措施：一是进一步强化、细化项目绩效的二级指标、三级指标，使各项指标更加科学合理；二是严格按照设定的项目绩效指标，定期组织相关人员对项目进行逐一跟踪核查，确保项目资金的规范、高效使用。（七）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.项目名称：城市建设（城市供热）项目 2.项目实施单位：临夏市房地产管理局 3.实施情况：城市建设（城市供热）项目支出200万元，该项目的实施保障城市集中供热的正常运行。3.经费来源和使用情况：2022年财政下达200万元，全年完成支出200万元。（二）项目绩效目标。目标：2022年完成支出城市建设（城市供热）项目资金200万元，保障城市集中供热的正常运行。具体指标完成情况：一是一级指标“投入和管理指标”二级指标“资金投入、项目实施管理”等指标科学合理设定，全部按期完成各项指标；二是一级指标“产出指标”二级指标“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标”等指标科学合理设定，全部按期完成各项指标；三是一级指标“效益指标”二级指标“经济效益、社会效益、可持续影响”等指标科学合理设定，全部按期完成各项指标；四是一级指标“满意度”二级指标“服务对象满意度”等指标科学合理设定，全部按期完成各项指标。项目实施情况分析2022年项目资金到账后，严格按照财政下达的指标和财务管理制度，做到专款专用，确保项目资金规范、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》、《财政部关于印发〈预算绩效管理规划〉的通知》和临夏市财政局绩效管理相关要求，开展了项目自评，项目自评遵循国家、临夏市预算绩效管理文件精神，对临夏市房地产管理局2022年单位运行补助经费投入的资金的管理和使用情况进行了绩效评价，从财政资金投入的角度出发，该项目资金使用规范、合理、高效。通过对项目支出进行全面考核并作出客观公正的评价，加强对绩效结果的应用，为今后项目资金的管理以及项目的顺利实施、资金的科学、规范、高效使用提供了参考依据。绩效评价原则、方法我单位项目绩效自评工作坚持公平、公开、公正原则，严格根据项目内容、项目申报文本、绩效目标表等资料，以及与项目相关的管理制度等，考核项目的产出、效果和影响力，最大可能的避免个人关注意识对项目的评价，从评价目标的设定，数据填报等方面进行了自评，以保证评价结果的准确、客观和科学。绩效评价方法包括目标管理法、层次因素分析法、现场核查法、成本效益分析法，主要通过现场翻阅支出凭证等查看相关资料的方式进行了自评。

三、项目主要绩效及评价结论根据年初设定的绩效目标：按时完成2022年城市建设（城市供热）项目资金200万元的拨付，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

四、存在的问题和改进措施发现的主要问题及原因：一是二级指标划分的不够细；二是项目的日常跟踪监督不及时。

下一步改进措施：一是进一步强化、细化项目绩效的二级指标、三级指标，使各项指标更加科学合理；二是严格按照设定的项目绩效指标，定期组织相关人员对项目进行逐一跟踪核查，确保项目资金的规范、高效使用。

(三) 部门绩效评价结果

第五部分名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
- 五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
- 七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
- 九、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 十一、**“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映

单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		临夏市2022年老旧小区改造项目			项目负责人及电话	苏迪 15809300666		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	11727		6498	10	55%	5.5
		其中:本年财政拨款	11727		6498	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	计划2022年老旧小区改造项目完成总工程量的40%以上				2022年老旧小区改造项目开工70栋楼、2710户,拨付资金4000万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年老旧小区改造项目开工率达到35%以上开工。	20	全面开工建设	100%	20	
			项目实施过程中工程质量合格	10	工程质量合	100%	10	
		时效指标	项目建设期限为2022.7-2023.7	10	按时开工建	100%	10	
			按项目进度拨付补助资金	10	拨付150万元	100%	10	
		成本指标	老旧小区居民居住条件全面改善	8	居住条件改	100%	8	
			经济效益指标	项目约8800人受益	7	3300人受益	100%	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建设项目保护生态环境率	8	保护率100%	100%	8	
			生态效益指标	项目工程质量寿命(年)	7	工程寿命≥	100%	7
		可持续影响指标	老旧小区改造辖区内群众满意度	10	满意度≥95%	100%	10	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				
	总分				100		95.5	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)								
项目名称	2022年棚户区改造项目			项目负责人及电话	马天明 13209304404			
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		14496	1436		10	10%	1
	其中: 本年财政拨款		14496	1436		-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年实施棚户区改造11731套	20	全面开工建	100%	20	
		质量指标	在项目实施过程中工程质量合格	10	工程质量合	100%	10	
		时效指标	项目建设期限为2022.1-2023.12	10	按时开工建	100%	10	
	成本指标	按项目进度拨付补助资金	10	拨付8638.44	100%	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	棚户区居民居住条件和基础设施	10	居住条件改	100%	10	
		社会效益指标	项目约7000人受益	10	19500人受益	100%	10	
		生态效益指标	建设项目保护生态环境率	10	保护率100%	100%	10	
	可持续影响指标	项目工程质量寿命(年)	10	工程寿命≥	100%	10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	棚改辖区内的群众满意度≥	10	满意度≥95%	100%	10	
							
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		临夏州2022年老旧小区电梯加装			项目负责人及电话				
主管部门		临夏州住房和城乡建设局			实施单位		临夏市住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:					10		
		其中:本年财政拨款			800	800	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成2022年老旧小区电梯加装任务80部,改善老旧小区居民生活水平				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	电梯加装任务	20	≥80	80	20		
		质量指标	加装电梯竣工验收合格率	20	100%	100%	20		
		时效指标	加装电梯竣工及时性	5	及时	及时	5		
			补贴及时性	5	及时	及时	5		
		成本指标	成本是否超出项目预算资金	5	否	否	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	下发资金是否按用途使用	5	是	是	5		
		社会效益指标	服务对象居住环境	5	改善	改善	5		
			老旧小区宜居水平	5	提升	提升	5		
			小区居住功能完善性		提升	提升	5		
		生态效益指标	在项目实施过程中是否对当地生态环境造成不良影响	5	否	否	5		
		可持续影响指标	长效管理机制	5	健全	健全	5		
	部门协助率		5	=100%	=100%	5			
满意度指标	服务对象满意度	加装电梯单元住户满意度	10	≥90%	≥90%	10			
总分					100	100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)								
项目名称		旧房鉴定证书及棚户区档案制作费		项目负责人及电话		马天明 13209304404		
主管部门		临夏市财政局		实施单位		临夏市住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	8	8		10	100%	10
		其中: 本年财政	8	8		-		-
		其他资金				-		-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体目标	对农村旧房进行鉴定, 对鉴定的抗震不达标农户进行改造; 实施临夏市棚户区改造任务, 制作棚户区			顺利完成了本年度农村危房改造和农房抗震改造任务; 完成了年临夏市棚户区改造任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件对象农房鉴定率	5	100%	100%	5	
			符合条件棚户区改造档案	5	100%	100%	5	
			农房抗震改造	5	100%	100%	5	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	5	100%	100%	5	
			棚户区改造质量合格率	5	100%	100%	5	
			鉴定证书及棚户区档案制	5	100%	100%	5	
		时效指标	当年制作率	5	100%	100%	5	
			当年合格率	5	100%	100%	5	
		成本指标	科学选择鉴定方式减轻农	5	100%	100%	5	
			科学选择档案制作方式	5	100%	100%	4	精简制作方式
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	下拨资金是否按用途使用	6	是	是	6	
		社会效益指标	农房鉴定证书是否发挥效	6	是	是	6	
			棚户区改造档案是否发挥	6	是	是	6	
		生态效益指标	是否对生态环境产生良性	6	是	是	5	提高良性效益
	可持续影响指标	是否符合社会可持续发展	6	是	是	6		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农房改造户满意度	5	≥90%	100%	5	
棚户区改造户满意度			5	≥90%	100%	5		
.....								
总分				100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)									
项目名称		路灯电费、维修费			项目负责人及电话		赵生忠 13993012548		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位		临夏市住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		600	600		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		600	600		-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	居民夜间出行环境全面改善, 群众满意度达到95%以上。				保障临夏市路灯电力供应及维修维护				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	完成总工程量的98%以上	50	总工程量的	100%	49		
		质量 指标							
		时效 指标							
	成本 指标								
								
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	居民夜间出行环境全面改善	30	居住条件改	100%	28		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标								
								
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	10	满意度≥95	100%	8			
								
总分				100			95		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

一、项目基本情况							
项目负责人	杨磊			联系电话	0930-6212854		
项目地址	临夏市房地产管理局			邮编	731100		
项目起止时间	2022年1月起至2023年12月止						
计划安排资金(万元)	1418	实际到位资金(万元)	1418	实际支出(万元)	1418	结余(万元)	
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	1418	县财政		县财政		县财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数		会计凭证号		备注		
单位干部职工工资及三金支出	1418						
支出合计	1418						
三、项目影响							
全年发放工资及三金支出合计1418万元,该项目的实施保障了单位的正常运行。							
四、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	2022年完成支付单位运行补助经费1418万元,保障单位正常运行。				2022年完成支付单位运行补助经费1418万元,保障单位正常运行。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	受益人口数	189人	100%		
		质量指标	项目资金使用进度	拨付进度	100%		
		时效指标	项目资金发放情况	资金使用质量	100%		
	项目效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	资金利用率	100%		
		社会效益指标	提高职工幸福指数	幸福指数	99%		
		生态效益指标	实施节能减排	节约用水、用电、办公纸张	100%		
满意度指标		干部职工满意度	100%	100%			
绩效自评综合得分		100分					
评价等次		优等					
五、评价人员							
姓名	职称/职务			单位		签字	
杨磊	党支部书记、副局长			临夏市房地产管理局			
姬飞	副局长			临夏市房地产管理局			
张俊	副局长			临夏市房地产管理局			
李朝壁	副局长			临夏市房地产管理局			
张海栋	副局长			临夏市房地产管理局			
评价组组长(签字): 杨磊 2022年12月25日							
项目单位意见: 负责人(签字):杨磊 2022年12月25日							
主管部门意见: 负责人(签字): 2022年12月25日							
财政局主管股室意见: 负责人(签字): 年 月 日							

一、项目基本情况							
项目负责人	马立			联系电话	0930-6212854		
项目地址	临夏市房地产管理局			邮编	731100		
项目起止时间	2022年1月起至2023年12月止						
计划安排资金(万元)	200	实际到位资金(万元)	200	实际支出(万元)	200	结余(万元)	
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	200	县财政	200	县财政	200	县财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数		会计凭证号		备注		
城市建设(城市供热)项目资金200万元	200万元						
支出合计	200万元						
三、项目影响							
城市建设(城市供热)项目资金200万元,该项目的实施保障了城市集中供热的正常运行。							
四、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	2022年完成支付城市建设(城市供热)项目资金200万元。				2022年实际完成支付城市建设(城市供热)项目资金200万元。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目成本指标	经济成本指标	提高供热质量	逐年提高	98%		
		社会成本指标	是否控制在预算范围内	按预算控制	100%		
		生态环境成本	提高环保质量	根据环保部门要求节能减排	98%		
	项目产出指标	数量指标	设备设施配置数量	煤粉数量供应充足	100%		
		时效指标	供暖及时性	供暖期按时供暖	100%		
		质量指标	验收合格率	煤粉质量验收合格	100%		
	项目效益指标	经济效益指标	减低供热成本	组织人力进行市场调查	99%		
		社会效益指标	收益人口数	200000人	≥		
		生态效益指标	改善生态、生活环境程度	环境质量良好	98%		
满意度指标		服务对象满意度	100%	100%			
绩效自评综合得分		100分					
评价等次		优等					
五、评价人员							
姓名	职称/职务			单位		签字	
杨磊	党支部书记、副局长			临夏市房地产管理局			
姬飞	副局长			临夏市房地产管理局			
张俊	副局长			临夏市房地产管理局			
李朝璧	副局长			临夏市房地产管理局			
张海栋	副局长			临夏市房地产管理局			
评价组组长(签字): 杨磊 2022年12月25日							
项目单位意见: 负责人(签字):杨磊 2022年12月25日							
主管部门意见: 负责人(签字): 2022年12月25日							
财政局主管股室意见: 负责人(签字): 年 月 日							