

2022 年度

临夏市房地产管理局单位决算

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、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、协助财政、税务部门代征涉及房地产方面的税收；

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,732.09	一、一般公共服务支出	32	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	600.00	八、社会保障和就业支出	39	1,082.99
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,340.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	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	3,106.27
	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	0.00
	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
	27	5,532.09	本年支出合计	58	5,532.09
	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	31	5,532.09	总计	62	5,532.09

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

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		5,532.09	4,932.09	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,082.99	1,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,082.99	1,082.99	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	1,082.99	1,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,340.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

21203	城乡社区公共设施	1,140.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,140.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,106.27	3,106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	787.67	787.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	787.67	787.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,318.60	2,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,318.60	2,318.60	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（公开 03 表）

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		5,532.09	3,404.43	2,127.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,082.99	1,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,082.99	1,082.99	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	1,082.99	1,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,106.27	2,318.60	787.67	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	787.67	0.00	787.67	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	787.67	0.00	787.67	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,318.60	2,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,318.60	2,318.60	0.00	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（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	4,732.09	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,082.99	1,082.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	740.00	540.00	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	3,106.27	3,106.27	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	0.00	0.00	0.00	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	4,932.09	本年支出合计	59	4,932.09	4,732.09	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	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	0.00		63				
总计	32	4,932.09	总计	64	4,932.09	4,732.09	200.00	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）

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		4,732.09	3,404.43	1,327.67

201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00
20129	群众团体事务	0.25	0.25	0.00
2012906	工会事务	0.25	0.25	0.00
208	社会保障和就业支出	1,082.99	1,082.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,082.99	1,082.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.99	1,082.99	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
212	城乡社区支出	540.00	0.00	540.00
21203	城乡社区公共设施	540.00	0.00	540.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	540.00	0.00	540.00
221	住房保障支出	3,106.27	2,318.60	787.67
22101	保障性安居工程支出	787.67	0.00	787.67
2210107	保障性住房租金补贴	787.67	0.00	787.67
22103	城乡社区住宅	2,318.60	2,318.60	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,318.60	2,318.60	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,123.21	302	商品和服务支出	176.70	307	债务利息及费用支出	0.
30101	基本工资	20.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.
30103	奖金	2.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.
30107	绩效工资	9.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.
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.
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	176.13	31010	安置补助	0.
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.
303	对个人和家庭的补助	2,104.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.
30305	生活补助	2,096.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.

30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与	0.
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.
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.
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		3,227.73	公用经费合计					176.

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

金额单位：万元							
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次							
		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	合计	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	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、资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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

2022 年度收、支总计均为 5532.09 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 146.97 万元,下降 2.59%,主要原因是财政拨款有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5532.09 万元,其中:财政拨款收入 4932.09 万元,占 89.15%;其他收入 600.00 万元,占 10.85%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5532.09 万元,其中:基本支出 3404.43 万元,占 61.54%;项目支出 2127.67 万元,占 38.46%。

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、支总计均为 4932.09 万元。与上年相比,各减少 746.97 万元,下降 13.15%。主要原因是财政保障性住房项目资金减少。

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 4732.09 万元, 较上年决算数增加 205.94 万元, 增长 4.55%。主要原因是财政增加以前年度职工拖欠养老金拨款。主要用于缴纳干部职工拖欠的职工养老保险金。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.25 万元, 完成年初预算的 250%, 决算数大于预算数的主要原因是财政增加工会会费拨款。

2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 8.04 万元, 支出决算为 1082.99 万元, 完成年初预算的 13470.07%, 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 2.58 万元。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

11. 城乡社区支出年初预算数为 1460.07 万元, 支出决算为 540.00 万元, 完成年初预算的 36.98%, 决算数小于预算数的主要原因是住房保障租赁补贴资金省级补助资金充裕, 年初预算的住房保障租赁补贴资金支出有所减少。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

19. 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 3106.27 万元, 完成年初预算的 36.98%, 决算数大于预算数的主要原因结余资金充裕, 年初预算数未计划保障性住房中央资金拨款。

20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

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 3404.43 万元。其中：**人员经费** 3227.73 万元，较上年决算数增加 989.05 万元，增长 44.18%，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。**公用经费** 176.70 万元，较上年决算数增加 173.0 万元，增长 4674.83%，主要原因是增加了引进人才公寓资金。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

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 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紧急用于公房危房及防汛抢险工作。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

2022 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 200.00 万元, 本年支出 200.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 主要用于供热公司建设资金支出。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政未保障“三公”经费的单位

(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。

(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。

临夏市房地产管理局单位项目
支出绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 单位运行补助经费

项目单位 临夏市房地产管理局

主管部门 临夏市住房和城乡建设局

评价方式：自评/评价/再评价

评价机构：单位评价组/第三方机构

报告日期：2022 年 12 月 30 日

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。

（三）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。

（二）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。

一、项目基本概况							
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		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	
<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: center;">杨磊</p> <p style="text-align: right;">2022 年 12 月 25 日</p>			
<p>项目单位意见：</p> <p style="text-align: right;">负责人（签字）：杨磊</p> <p style="text-align: right;">2022 年 12 月 25 日</p>			

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

填报人（签名）：苟明义

联系电话:15209305235

临夏市房地产管理局单位项目

支出绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称_____城市建设（城市供热）支出_____

项目单位_____临夏市房地产管理局_____

主管部门_____临夏市住房和城乡建设局_____

评价方式：自评/评价/再评价

评价机构：单位评价组/第三方机构

报告日期：2022年12月30日

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。

（四）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。

（三）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。

一、项目基本概况							
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							
<p>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。</p>							
四、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完		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%
		生态环境成本指标	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	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	
<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: center;">杨磊</p> <p style="text-align: right;">2022 年 12 月 25 日</p>			
<p>项目单位意见：</p> <p style="text-align: right;">负责人（签字）：杨磊</p> <p style="text-align: right;">2022 年 12 月 25 日</p>			

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

填报人（签名）：苟明义

联系电话:15209305235

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。