

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区物业事务服务中心

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第二部分 2023年部门决算表.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

晋城市城区物业事务服务中心主要职责：（一）负责全区住宅小区业主大会、业主委员会、物业管理委员手续备案及业务指导工作；（二）协助区住建局开展全区范围内物业管理服务工作的指导、服务、协调等事宜；（三）做好城区规划区域内城市更新与保护工作的立项，规划、建设等审查、协调、管理工作；（四）完成区委区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

2022年10月12日，区委编办出台《关于物业事务服务中心机构编制事项的通知》（城编字〔2022〕7号）文件，对我中心的单位名称和职能重新做出了规定，但未下发新的三定方案。目前，中心机构设置暂定为：

晋城市城区物业事务服务中心（区城市更新与保护中心），是城区全额财政预算拨款的事业单位，我单位预算单位为本级单位，无下属预算单位。中心现有事业人员 15人，中心内设3个股室：办公室、物业事务股、城市更新与保护股。

#### （一）办公室

负责办公文会，宣传报道、安全保密、档案、后勤等日常工作；负责党建、工青妇、机构编制、组织人事、社会保险、财务管理、信息化建设等工作。

#### （二）物业事务股

负责全区住宅小区业主大会、业主委员会、物业管理委员手续备案及业务指导工作；开展全区范围内物业管理服务工作的指导、服务、协调等事宜。

#### （三）城市更新与保护股

负责城市更新标图建库工作；统筹城市更新项目现状调查及测绘工作；负责城市更新项目库的建设管理和编制城市更新年度实施计划；负责城市更新项目涉及的各类土地报批前期工作；组织审核城市更新项目改造方案；负责棚户区改造及村企合作工作；负责城市更新政策研究、负责重大课题调研和起草重要文稿等工作。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023年度

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	123.59	一、一般公共服务支出	32	111.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	123.59	本年支出合计	58	123.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	123.59	总计	62	123.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023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		123.59	123.59					
201	一般公共服务支出	111.00	111.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.10	107.10					
2010305	专项业务及机关事务管理	35.21	35.21					
2010308	信访事务	0.50	0.50					
2010350	事业运行	71.39	71.39					
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90					
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90					
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38					
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023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		123.59	118.59	5.00			
201	一般公共服务支出	111.00	106.00	5.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	107.10	102.10	5.00			
2010305	专项业务及机关事务 管理	35.21	35.21				
2010308	信访事务	0.50		0.50			
2010350	事业运行	71.39	66.89	4.50			
20199	其他一般公共服务支 出	3.90	3.90				
2019999	其他一般公共服务支 出	3.90	3.90				
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38				
20805	行政事业单位养老支 出	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.38	8.38				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023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	123.59	一、一般公共服务支出	33	111.00	111.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.38	8.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	123.59	本年支出合计	59	123.59	123.59		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	123.59	总计	64	123.59	123.59	

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023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		123.59	118.59	5.00
201	一般公共服务支出	111.00	106.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.10	102.10	5.00
2010305	专项业务及机关事务管理	35.21	35.21	
2010308	信访事务	0.50		0.50
2010350	事业运行	71.39	66.89	4.50
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.83	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	25.48	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.38	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.16	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出	0.55	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	31002	办公设备购置	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		113.94	公用经费合计							4.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.55
货物	2	0.55
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计123.59万元，支出总计123.59万元。与上年相比，收入总计增加25.79万元，增长26.37%，支出总计增加25.79万元，增长26.37%。主要原因是我中心原在职工作人员6名，2023年共新增9名工作人员，其中转聘事业编人员1名，新聘用事业编人员8名。由于工作职能和工作人员的增加，因此收入和支出较去年增多。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计123.59万元，其中：

财政拨款收入123.59万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计123.59万元，其中：

基本支出118.59万元，占比95.95%；

项目支出5.00万元，占比4.05%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计123.59万元，支出总计123.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加25.79万元，增长26.37%；财政拨款支出总计增加25.79万元，增长26.37%。主要原因是我中心原在职工作人员6名，2023年新增9名工作人员，其中转聘事业编人员1名，新聘用事业编人员8名。由于工作职能和工作人员的增加，因此财政拨款收入和财政拨款支出比去年增多。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出123.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.79万元，增长26.37%。主要原因是我中心原在职工作人员6名，2023年新增9名工作人员，其中转

聘事业 编人员1名，新聘用事业编人员8名。由于工作职能和工作人员的增加，因此一般公共预算财政拨款支出比去年增多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.59万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)111.00万元，占比89.82%；

社会保障和就业支出(类)8.38万元，占比6.78%；

卫生健康支出(类)4.21万元，占比3.40%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算89.53万元，支出决算123.59万元，完成年初预算的138.04%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算89.53万元，支出决算123.59万元，完成年初预算的138.04%，用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、资本性支出等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出118.59万元，其中：

人员经费113.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、生活补助、住房公积金等

；

公用经费4.65万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度

无因公出国（境）支出。。

## （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无因公出国（境）支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无因公出国（境）支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无因公出国（境）支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无因公出国（境）支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本年度无因公出国（境）支出。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市城区物业事务服务中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金45000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出45000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。从评价结果来看，综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 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支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：223001-晋城市城区物业事务服务中心

主管部门：223-晋城市城区物业事务服务中心

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为保障日常工作顺利开展，申请工作经费 5 万元。用于城市更新与保护工作情况摸底调研，政策研究制定、学习培训、宣传指导，城市更新与保护工作监管、指导、协调服务，工作文明单位创建，党建纪检，报刊、杂志、书籍订阅，公益性岗位及见习生工资、办公设备更新维护及低值易耗品等日常运行工作。

**立项依据：**《关于调整区域城中村改造领导小组成员的通知》（城办字〔2016〕14号）、《三定方案》

**项目设立的必要性：**作为全区城市更新与保护的日常工作部门，积极开展城市更新与保护工作情况摸底调研，政策研究制定、学习培训、宣传指导，城市更新与保护工作监管、指导、服务协调，编制项目收益方案等各项业务工作，维护单位正常运行，对持续健康推进全区城市更新与保护工作意义重大。



**保证项目实施的措施与制度：**按照我单位财务管理制度管理和使用资金。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

维护好单位的正常运行，完成年初制定的各项工作计划，确保全区城市更新与保护中心工作健康稳妥运行。

### （2）项目年度目标

维护好单位的正常运行，完成年初制定的各项工作计划，确保全区城市更新与保护中心工作健康稳妥运行。

## （三）项目实施计划

以下所列工作为日常性工作，按需进行。 1、城市更新与保护工作情况摸底调研（全年开展）2、政策研究制定、学习培训、宣传指导（全年开展）3、城市更新与保护工作监管、指导、协调服

务（全年开展）4、文明单位创建，党建纪检，报刊、杂志、书籍订  
阅，公益性岗位及见习生工资每三个月发放一次。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	45,000	45,000	45,000	45,000	0	100	10
市县区财政资金	45,000	45,000	45,000	45,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	公益岗、见习岗临时性人员	2	≥2名	3	10	10	
		调研次数	6	=6次	7	10	10	
	质量指标	工资发放达标率	100	=100%	100	5	5	
		调研工作完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	公益性岗位工资发放时间	每季度	每季度	达成预期指标	5	5	
		调研时间	每两个月	每两个月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	2023年我中心集中在下半年进行调研
成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	1	年初未设置成本指标，24年度已设置	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90	≥90%	90	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023 年共有 2 名见习生，1 名临聘人员，2023 年 9 月其中一名见习生和临聘人员到期离岗；每季度按时发放见习生、临聘人员工资；超额完成调研，对全区住宅小区和物业企业的详细情况进行补充摸底，城区现有 817 个居民住宅小区，具体可分为四类：①物业公司管理型，共 466 个小区，占比 60.3%；②单位代管型，共 204 个小区，占比 26.4%；③居民自管型，共 35 个小区，占比 4.5%；④社区自管型，共 68 个小区，占比 8.8%。辖区内物业服务企业共有 242 家，涵盖住宅小区、办公楼、商厦、学校、医院、园区等多个类别，并均已实现党的组织和党的工作全覆盖。全区业委会(物管会)共 495 个，其中物管会 433 个，业委会 62 个，均已实现党组织全覆盖，通过摸底调研，有效保障了单位工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由业务科室负责项目的调研、资料和图纸的印刷工作，办公室负责报刊、图书订阅；本年下达年初预算金额 45000 元，项目资金到位 45000 元，项目预算执行到位资金 45000 元，预算资金执行率达到 100%

#### 4. 产出情况及分析

按季度给 2-3 名公益性岗位、见习生、临时人员发放工资（人数有变动）共计 13860 元，工资发放达标率 100%；2023 年 6-12 月共开展

调研 7 次，调研内容室对城区住宅小区和物业企业的详细信息进行调研；2023 年 11 月-12 月订阅了纪检报、党风廉政建设、《太行日报》及党报党刊等共计 5051 元；其余资金用于保障单位工作的正常开展包括办公费用、差旅费、通信服务费等共计 26089 元。

## 5. 效益情况及分析

通过按时发放公益性岗位、见习生、临时人员的工资，保障了他们的生活需求，提高了工作热情；通过对城区住宅小区和物业企业的详细信息进行调研，摸清底数，有利于后续工作的开展；及时结清单位日常工作所需的费用，也有利于推进日常工作和城市更新与保护工作与物业工作的顺利开展。

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意率 98%，从满意度指标来看，项目的实施提高了工作人员的满意度，达到了预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

一、大额资金召开专题会议，责任落实到人。二、加强资金管理，严格审批手续。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023年我中心主要承担城市更新与保护的工作职能，同时承担城区范围内物业管理服务工作的指导、服务、协调等事宜，指导全区各镇、街道开展物业管理，2023年7月物业大厅开始运行之后才开始的调研工作；23年未设置成本指标，24年度已设置。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1、科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率；2、进一步加强预算管理，严格按执行预算；3、建立健全资金管理制度，严格资金审批手续，强化监；4、项目实施过程中进行全程跟踪监督，根据实际情况，对项目实施过程中可能遇到的难题，做好防范措施。