

宣州区物业管理办公室 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣州区物业管理办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣州区物业管理办公室 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 宣州区物业管理办公室 2023 年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣州区物业管理办公室概况

一、主要职责

- 一、拟定、制定和宣传物业管理相关政策措施；
- 二、依照职权制定物业服务质量标准和技术规范；
- 三、指导街道办事处、乡镇人民政府依法开展物业管理相关工作；
- 四、指导、监督和管理物业管理招标活动；
- 五、监督、管理专项维修资金；
- 六、建立物业管理诚信档案制度；
- 七、法律、法规规定的其他职责。

二、单位决算构成

宣州区物业管理办公室 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣州区物业管理办公室 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宣州区物业管理办公室

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	7980.17	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	284.66
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7695.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	7980.17	本年支出合计	61	7980.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7980.17	总计	65	7980.17

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宣州区物业管理办公室

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7980.17	7980.17	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	284.66	284.66						
21201			城乡社区管理事务	284.66	284.66						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	284.66	284.66						
221			住房保障支出	7695.51	7695.51						
22101			保障性安居工程支出	7695.51	7695.51						
2210108			老旧小区改造	7695.51	7695.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣州区物业管理办公室

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7980.17	0	7980.17	0	0	0
212			城乡社区支出	284.66		284.66			
21201			城乡社区管理事务	284.66		284.66			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	284.66		284.66			
221			住房保障支出	7695.51		7695.51			
22101			保障性安居工程支出	7695.51		7695.51			
2210108			老旧小区改造	7695.51		7695.51			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宣州区物业管理办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7980.17	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	284.66	284.66		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7695.51	7695.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7980.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7980.17	7980.17		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	7980.17	总计	58	7980.17	7980.17		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣州区物业管理办公室

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7980.17	0	7980.17
212			城乡社区支出	284.66		284.66
21201			城乡社区管理事务	284.66		284.66
2120199			其他城乡社区管理事务支出	284.66		284.66
221			住房保障支出	7695.51		7695.51
22101			保障性安居工程支出	7695.51		7695.51
2210108			老旧小区改造	7695.51		7695.51

注：本表反映单位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

单位：宣州区物业管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位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

单位：宣州区物业管理办公室

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：宣州区物业管理办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣州区物业管理办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣州区物业管理办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣州区物业管理办公室 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7980.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7980.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 6864.50 万元，增长 615.28%，主要原因：2022 年涉及到老旧小区改造项目少，单项改造的项目资金量也少，2023 年老旧小区改造项目大资金数量也大，从而导致 2022 年和 2023 年相比差距较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7980.17 万元，其中：财政拨款收入 7980.17 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7980.17 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 7980.17 万元，占 100.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7980.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7980.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6864.50 万元，增长 615.28%，主要原因：2022 年涉及到老旧小区改造项

目少，单项改造的项目资金量也少，2023 年老旧小区改造项目大资金数量也大，从而导致 2022 年和 2023 年相比差距较大。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 7980.17 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6864.50 万元，增长 615.28%。主要原因：2022 年涉及到老旧小区改造项目少，单项改造的项目资金量也少，2023 年老旧小区改造项目大资金数量也大，从而导致 2022 年和 2023 年相比差距较大。

（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 7980.17 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 284.66 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 7695.51 万元，占 96.43%。

（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为 7980.17 万元，支出决算为 7980.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。其中：项目支出 7980.17 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 285 万元，支出决算为 284.66 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要

原因是由于 12 月底支付最后一笔三千多金额时,对方商户提供的银行账户有误,导致款项退回,无法支付。。

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 7695.51 万元,支出决算为 7695.51 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数相等。

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 0 万元,其中: 人员经费 0 万元,主要包括:无; 公用经费 0 万元, 主要包括: 等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

宣州区物业管理办公室没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

宣州区物业管理办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣州区物业管理办公室系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣州区物业管理办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣州区物业管理办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 285 万元。从评价情况看，2023 年物业管理办公室申请的 3 个项目预算按照计划全部完成任务，预算执行率达到 99.9%，无绩效目标偏离度。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务相匹

配，按照计划全部完成任务，绩效指标按照正常细化、量化完成任务，预算执行率达到 99.9%，无绩效目标偏离度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“1、2023 年度老旧小区办公经费 2、2023 年度老旧小区改造前期费用 3、宣州区 2023 年度市政府民生实事项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年度老旧小区办公经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.9 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 33.66 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成任务，缺陷是年底最后一笔金额年底支付导致对方账户有误退回，下年度汲取教训和经验，提前按时支付完成。发现的主要问题及原因：按照计划完成任务，缺陷是年底最后一笔金额年底支付导致对方账户有误退回，下年度汲取教训和经验，提前按时支付完成。下一步改进措施：下年度汲取教训和经验，提前按时支付完成。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		2023年老旧小区日常办公经费							
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		34.00		年度资金总额:		34.00	
		其中:财政拨款		34.00		其中:财政拨款		34.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	确保2023年老旧小区改造24个项目日常办公经费充足使工作进行				确保2023年老旧小区改造24个项目日常办公经费充足使工作进行				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	2023年老旧小区改造	24个	数量指标	2023年老旧小区改造	24个	
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定	
			时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%	
			成本指标	24个项目预算经费	34万元	成本指标	24个项目预算经费	34万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	及时完成老旧小区工作指标	1005	社会效益指标	及时完成老旧小区改造工作	100%		
		生态效益指标	对老旧小区居民生活水平改善	明显	生态效益指标	对老旧小区居民生活水平的提高	明显		
		可持续影响指标	保障老旧小区改造正常运行	明显	可持续影响指标	保障老旧小区改造正常完成	明显		
	满意度指标	满意度指标	对老旧小区居民服务满意度	≥98%	满意度指标	对老旧小区居民服务满意程度	≥98%		

项目负责人:

2023 年度老旧小区改造前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算按照计划全部完成任务，预算执行率达到 100%，无绩效目标偏离度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		宣州区2023年老旧小区改造项目前期费用							
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		66.00		年度资金总额:		66.00	
		其中:财政拨款		66.00		其中:财政拨款		66.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	2023年老旧小区改造工程项目前期费用用于确保老旧小区改造工程顺利进行				2023年老旧小区改造工程项目前期费用用于确保老旧小区改造工程顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2023年老旧小区改造项目数量		24个	数量指标	2023年老旧小区改造项目数量		24个片区
							2023年老旧小区改造小区总数量		56个小区
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、法制等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、法制等规定
			经费支出时效性		100%		经费支出时效性		100%
			项目总成本		66万元		项目总成本		66万元
	效益指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本		较高	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本		较高
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度		较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	满意度指标	服务对象满意度		≥98%

项目负责人:

宣州区 2023 年度市政府民生实项目项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 185 万元，执行数为 185 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算按照计划全部完成任务，预算执行率达到 100%，无绩效目标偏离度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		宣州区2022年度老旧小区改造市政府民生实事项目							
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		185.00		年度资金总额:		185.00	
		其中:财政拨款		185.00		其中:财政拨款		185.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	宣州区2022年度老旧小区改造市政府民生实事项目确保老旧小区改造顺利进行				宣州区2022年度老旧小区改造市政府民生实事项目确保老旧小区改造顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区	≥22个	数量指标	老旧小区改造小区	≥22个		
			改造户数	≥3276户		老旧小区改造户数	≥3276户		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
			时效指标	城镇老旧小区改造进度		按照计划完成	城镇老旧小区改造进度	按照计划完成	
			成本指标	项目总补贴标准		185万元	项目总补贴标准	185万元	
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度	明显	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度	明显		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显		
		生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显	生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显		
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	明显	可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	明显		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

项目负责人:

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣州区物业管理办公室绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	宣州区 2023 年老旧小区改造前期费用	66
2	2023 年老旧小区日常办公经费	34
3	宣州区 2023 年度老旧小区改造市政府民生实事项目	185

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区2023年老旧小区改造项目前期费用						
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	107005-宣州区物业管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年老旧小区改造工程项目前期费用用于确保老旧小区改造工程顺利进行				顺利完成2023年老旧小区改造工程项目前期费用。预算执行率达到100%，无偏离度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年老旧小区改造项目数量	=24个片区	24个片区	10	10	
			2023年老旧小区改造小区总数量	=56个小区	56个小区	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=66万元	66万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年老旧小区日常办公经费						
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	107005-宣州区物业管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	34.00	33.66	33.66	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	34.00	33.66	33.66	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保2023年老旧小区改造24个项目日常办公经费充足使工作顺利进行				完成2023年老旧小区改造24个项目日常办公需求，顺利完成工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年老旧小区改造	=24个	24个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性	=100%	100%	13	13	
		成本指标	24个项目预算经费	=34万	336589.51万	9	9	由于最后一笔款在2023年12月底支出，购买办公用品商家把收款账号提供错误，导致3410.49元未在年底结算，吸取经验做好2024年款项提前支付，让还款有预留空间于下次支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	及时完成老旧小区改造工作	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对老旧小区居民生活水平的提高	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障老旧小区改造正常完成	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对老旧小区居民服务满意程度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区2022年度老旧小区改造市政府民生实事项目						
主管部门			107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		107005-宣州区物业管理办公室	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	185.00	185.00	185.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	185.00	185.00	185.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	宣州区2022年度老旧小区改造市政府民生实事项目确保老旧小区改造顺利进行					宣州区2022年老旧小区改造市政府民生实事项目按照计划全部完成，预算执行率达到100%，无绩效目标偏离度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区		≥22个	22个	10	10	
			老旧小区改造户数		≥3276户	3276户	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	城镇老旧小区改造进度		按照计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总补贴标准		=185万元	185万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对改善人居环境的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	