

2023年度

青岛西海岸新区物业管理服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 参与拟订物业服务行业发展规划、物业管理政策并组织实施。

(2) 承担物业服务标准组织实施事务性工作，承担监督管理物业服务企业经营活动事务性工作。

(3) 承担房屋专项维修资金的归集、账户管理、使用监督和信息系统建设维护的事务性工作，承担指导物业共用部位以及公用设施设备交付事务性工作。

(4) 监督指导前期物业管理招投标活动，承担前期物业服务合同备案工作。

(5) 承担监督检查建设单位物业服务企业贯彻执行国家、省、市《物业管理条例》情况事务性工作。

(6) 承担指导各镇（街道）物业管理服务事务性工作。

(7) 牵头组织开展老旧小区改造工作和既有住宅加装电梯工作。

二、机构设置

本单位内设1个职能处室，分别是：青岛西海岸新区物业管理服务中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛西海岸新区物业管理服务中心

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	990.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	225.53
	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	739.78
	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
本年收入合计	27	990.25	本年支出合计	58	990.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	990.25	总计	62	990.25

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：青岛西海岸新区物业管理服务中心

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		990.25	990.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	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	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	739.78	739.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛西海岸新区物业管理服务中心

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	990.25	264.25	726.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	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	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.53	219.53	6.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.53	219.53	6.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.53	219.53	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	739.78	19.78	720.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：青岛西海岸新区物业管理服务中心

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	990.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	24.95	24.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	225.53	225.53	0.00	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	739.78	739.78	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

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
	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	990.25	本年支出合计	59	990.25	990.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	990.25	总计	64	990.25	990.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛西海岸新区物业管理服务中心

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	990.25	264.25	726.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00
212	城乡社区支出	225.53	219.53	6.00
21201	城乡社区管理事务	225.53	219.53	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.53	219.53	6.00
221	住房保障支出	739.78	19.78	720.00
22101	保障性安居工程支出	720.00	0.00	720.00
2210108	老旧小区改造	720.00	0.00	720.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00

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：青岛西海岸新区物业管理服务中心

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	250.24	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.82	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.19	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		250.24	公用经费合计					14.01

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：青岛西海岸新区物业管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：青岛西海岸新区物业管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛西海岸新区物业管理服务中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计990.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少453.32万元，下降31.4%，主要原因是：人员经费、项目调整造成。

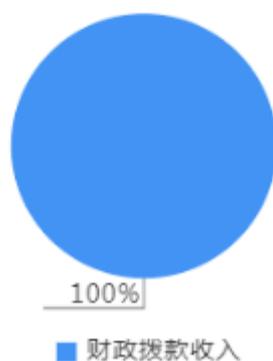
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计990.25万元，其中：财政拨款收入990.25万元，占100%。

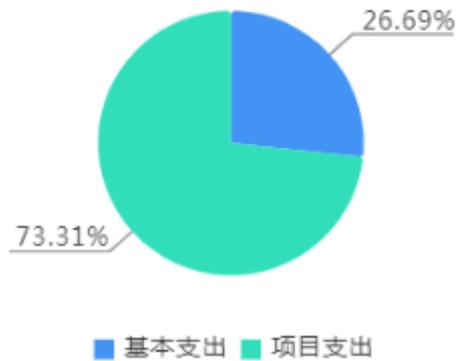
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计990.25万元，其中：基本支出264.25万元，占26.69%；项目支出726万元，占73.31%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计990.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少453.32万元，下降31.4%，主要是：人员经费、项目调整造成。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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990.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少453.32万元，下降31.4%，主要是：项目预算减少。

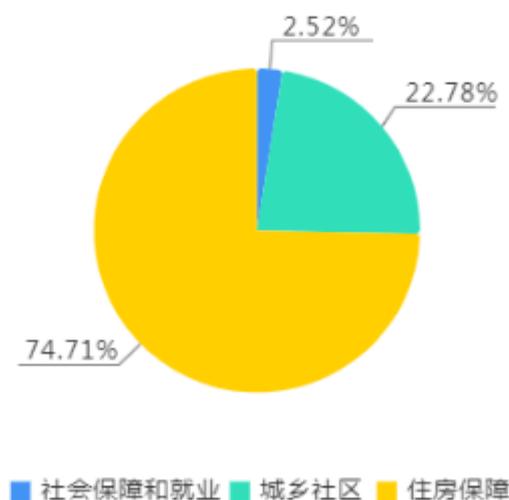
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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990.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.95万元，占2.52%；城乡社区（类）支出225.53万元，占22.78%；住房保障（类）支出739.78万元，占74.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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271.25万元，支出决算为990.25万元，完成年初预算的365.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算增加720万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.11万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险调整造成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金调整造成。

3. 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197.4万元，支出决算为225.53万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整造成。

4. 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30万元，支出决算为720万元，完成年初预算的2400%。决算数大于年初预算数的主要原因是既有住宅加装电梯奖补资金项目增加预算调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.28万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算264.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费250.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为2.5万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆加油服务费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为2.5万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆加油服务费用减少。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、租车费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3万元，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3万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的33.33%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金726万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

物业中心2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序展开，执行和完成情况较好资金使用规范，项目成效显著。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“房屋维修资金征收业务费”“既有住宅加装电梯奖补资金”2个项目的绩效自评表。

1. 房屋维修资金征收业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目有序展开，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目成效显著。

2. 既有住宅加装电梯奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为730万元，执行数为720万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：项目有序展开，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目成效显著。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评
表

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	37021123P820245100031-房屋维修资金征收业务费			主管部门	[215]青岛市黄岛区住房和城乡建设局			
项目实施单位	215012-2]青岛西海岸新区物业管理服务中心			联系电话	86178727			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项工作业务经费的补助，有利于保障房屋维修资金工作有序进行。			2023年度房屋维修资金使用申请支付款项428笔，维修房屋6123户，房屋维修资金退款404笔，顺利完成2023年度工作目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	办公费用支出(电脑维修支出)	≤1.8万元	1.8万元	5	5	
		经济成本指标	办公费用支出(复写纸、电话费等其他支出)	≤4.2万元	4.2万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	房屋维修资金申请退款笔数	≥350笔	404笔	8	8	根据业主往年申请的情况进行预计。2024年业主申请数量增多。业主申请数量不可控。
			房屋维修资金使用材料审核备案数量	≥160笔	428笔	8	8	根据业主往年申请的情况进行预计。2024年业主申请数量增多。业主申请数量不可控。
		质量指标	房屋维修完工后验收合格率	≥95%	100%	8	8	
			窗口工作人员现场处理一般业务时效	≤10分钟	10分钟之内	8	8	
	时效指标	房屋维修资金平台系统故障修复处置时间	≤4小时	4分钟之内	4	4		
		房屋专项维修资金使用材料审核备案时间	3个工作日	3个工作日	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	房屋维修受益居民户数	≥1100户	6123户	30	30	根据业主往年申请的情况进行预计。2024年业主申请数量增多。业主申请数量不可控。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	根据小区居民对加装电梯服务服务的满意度	90%	90%	10	10		
小计					90	90		
总分		100						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		37021122P68000710002Y既有住宅加装电梯奖补资金			主管部门		[215]青岛市黄岛区住房和城乡建设局		
项目实施单位		215012-2]青岛西海岸新区物业管理服务中心			联系电话		86178727		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30	730	720	10	98.63%	9.86		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-		
	上级资金	0	700	690	-		-		
	上年结转资金	30	30	30	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标				年初预期目标		目标实际完成情况			
				充分发挥补助资金支持引导作用，鼓励各(区)市开展既有住宅加装电梯工作，方便居民出行，提高生活品质。		2023年既有住宅加装电梯奖补资金项目市级预算当年资金70部，上年结转30部，共计73部电梯，预算金额730万元，73部电梯已全部完工并交付，其中一部电梯资金未支付，因临近年底、客户提供付款账号有误被银行退汇造成的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	加装电梯奖励标准(市级资金)	10万元/部	10万元/部	10	10		
			数量指标	加装电梯数量	73部	73部	8	8	
	产出指标 (40分)	质量指标	加装电梯物业小区数量	55处	55处	8	8		
			特种设备验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	加装电梯完工数量业主验收合格率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加装电梯奖补资金发放时间	待产品验收合格后15个工作日内，报财政局审批，审批后5个工作日内进行付款。	待产品验收合格后15个工作日内，报财政局审批，审批后5个工作日内进行付款。	8	7.89	预算金额730万元，73部电梯已全部完工并交付，其中一部电梯资金未支付，因临近年底、客户提供付款账号有误被银行退汇造成的。	
			受益居民户数	≥430户	430户	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	根据小区居民对加装电梯服务服务的满意度	≥90%	90%	10	10			
小计						90	89.89		
总分					99.75				
自评等级					优				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件4

2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称:

单位: 万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目类别(特 定目标类/其他 运转类)	项目名称	财政资金 来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	经济建设科	区住房和城乡建设局	区物业管理服务中心	其他运转类	房屋维修资金征收业务费	仅区级财政	6	6	6	100	优	无	预算未调整	政策完善	管理完善
2	经济建设科	区住房和城乡建设局	区物业管理服务中心	特定目标类	既有住宅加装电梯奖补资金	区级与上级组合	30	730	720	99.75	优	无	追加市级预算700万元	政策完善	管理完善
															√

说明: 1.项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”, 80分(含)—90分的为“良”, 60分(含)—80分的为“中”, 低于60分的为“差”。
2.预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位, 包括二级预算单位; 预算部门(单位)就是主管部门的, C列、D列填相同内容。