

**2022 年度**  
**招远市住宅小区管理所**  
**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 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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**

承担统管小区卫生保洁、绿地管理工作；承担统管小区公共部位、公共设施设备维修、养护及房屋共用部位、共用设施设备维修、养护工作。

## **二、机构设置**

本单位股级单位，没有内设职能科室。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市住宅小区管理所

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	827.11	一、一般公共服务支出	32	
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	35.25
	9		九、卫生健康支出	40	20.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	770.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	827.11	<b>本年支出合计</b>	58	827.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	827.11	<b>总计</b>	62	827.11

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

单位：招远市住宅小区管理所

公开 02 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		827.11	827.11					
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25					
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25					
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24					
212	城乡社区支出	770.91	770.91					
21201	城乡社区管理事务	765.55	765.55					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	765.55	765.55					
21299	其他城乡社区支出	5.36	5.36					
2129999	其他城乡社区支出	5.36	5.36					

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：招远市住宅小区管理所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		827.11	259.76	567.35			
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25				
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25				
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24				
212	城乡社区支出	770.91	203.56	567.35			
21201	城乡社区管理事务	765.55	198.20	567.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	765.55	198.20	567.35			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	5.36	5.36				
2129999	其他城乡社区支出	5.36	5.36				

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

单位：招远市住宅小区管理所

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	827.11	一、一般公共服务支出	33				
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	35.25	35.25		
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	770.91	770.91		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	827.11	<b>本年支出合计</b>	59	827.11	827.11		
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				
<b>总计</b>	32	827.11	<b>总计</b>	64	827.11	827.11		

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：招远市住宅小区管理所

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		827.11	259.76	567.35
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25	
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	
212	城乡社区支出	770.91	203.56	567.35
21201	城乡社区管理事务	765.55	198.20	567.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	765.55	198.20	567.35

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21299	其他城乡社区支出	5.36	5.36	
2129999	其他城乡社区支出	5.36	5.36	

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

单位：招远市住宅小区管理所

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.04	302	商品和服务支出	3.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.84	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.06	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	17.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.16	30229	福利费	0.51	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		256.11	<b>公用经费合计</b>						3.66

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

单位：招远市住宅小区管理所

公开 07 表  
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
科目编码	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

单位：招远市住宅小区管理所

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：招远市住宅小区管理所

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			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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 827.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10,468.5 万元，下降 92.68%。主要是 2021 年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目收支减少；2021 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目收支减少；2021 年省级住房和城乡建设资金（用于老旧小区改造）项目资金减少；2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目收支减少；政府性基金预算财政拨款项目 2021 年老旧小区改造项目收支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



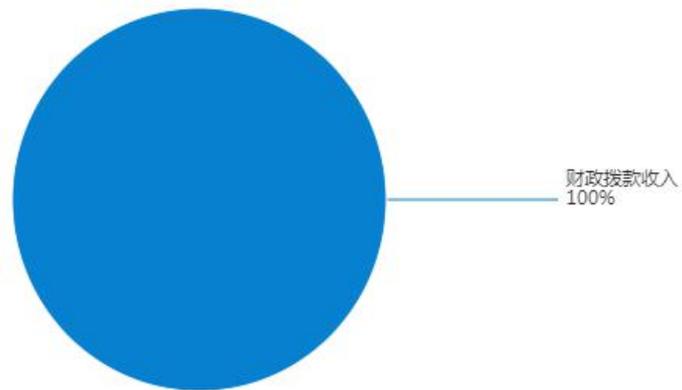
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 827.11 万元，其中：财政拨款收入

827.11 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 827.11 万元。与 2021 年度相比，减少 10,468.5 万元，下降 92.68%。主要是 2021 年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目收支减少；2021 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目收支减少；2021 年省级住房和城乡建设资金（用于老旧小区改造）项目资金减少；2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目收支减少；政府性基金预算财政拨款项目 2021 年老旧小区改造项目收支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

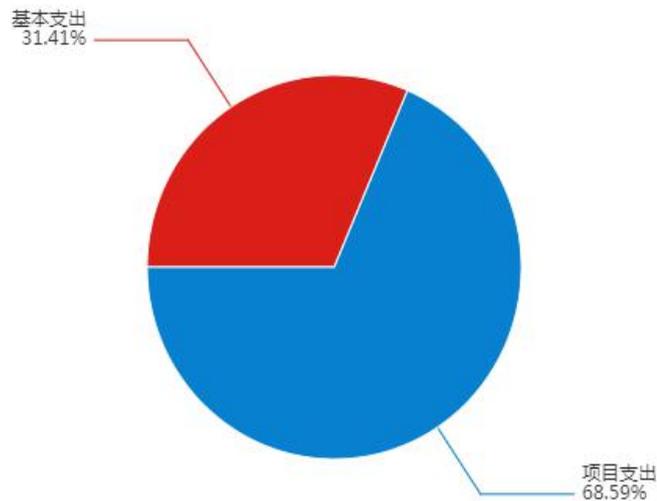
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 827.11 万元,其中:基本支出 259.76 万元,占 31.41%;项目支出 567.35 万元,占 68.59%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 259.76 万元。与 2021 年度相比,增加 43.23 万元,增长 19.96%。主要是社保基数调整,导致社保、公积金等支出增加;本年度补发 2020 年及 2021 年二年考核奖,导致基本支出增加;本年工资中增加基础绩效奖,导致基本支出增加。

2、项目支出 567.35 万元。与 2021 年度相比,减少

10,511.73 万元，下降 94.88%。主要是 2021 年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目收支减少；2021 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目收支减少；2021 年省级住房和城乡建设资金（用于老旧小区改造）项目资金减少；2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目收支减少；政府性基金预算财政拨款项目 2021 年老旧小区改造项目收支减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

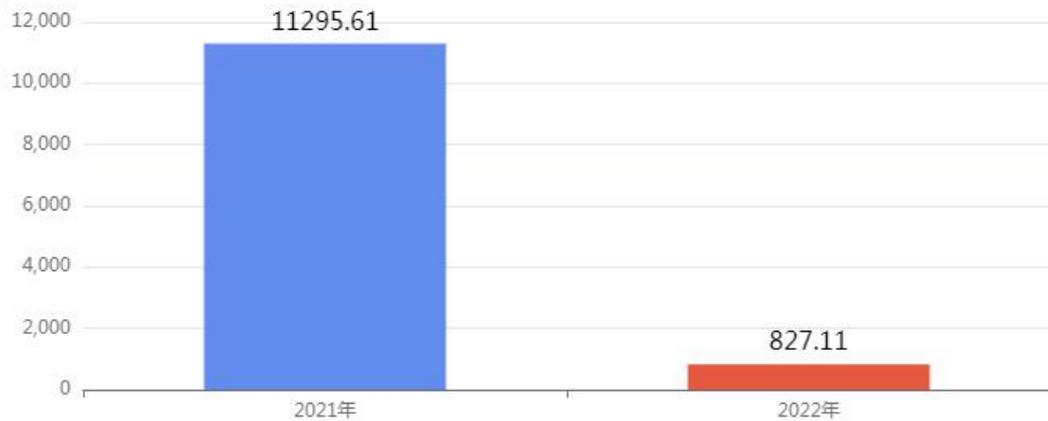
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### **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 827.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,468.5 万元，下降 92.68%。主要是 2021 年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目收支减少；2021 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目收支减少；2021 年省级住房和城乡建设资金（用于老旧小区改造）项目资金减少；2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目收支减少；政府性基金预算财政拨款项目 2021 年老旧小区改造项目收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

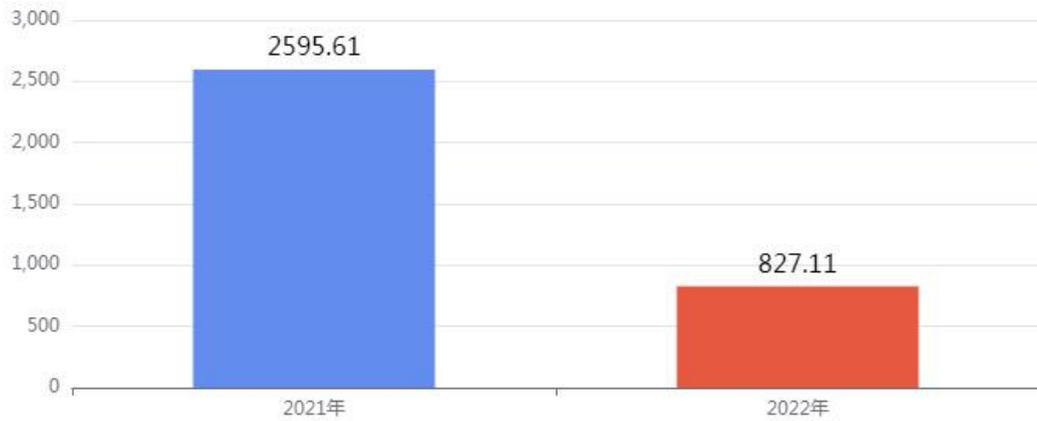


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 827.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,768.5 万元，下降 68.13%。主要是 2021 年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目收支减少；2021 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目收支减少；2021 年省级住房和城乡建设资金（用于老旧小区改造）项目资金减少；2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目收支减少。

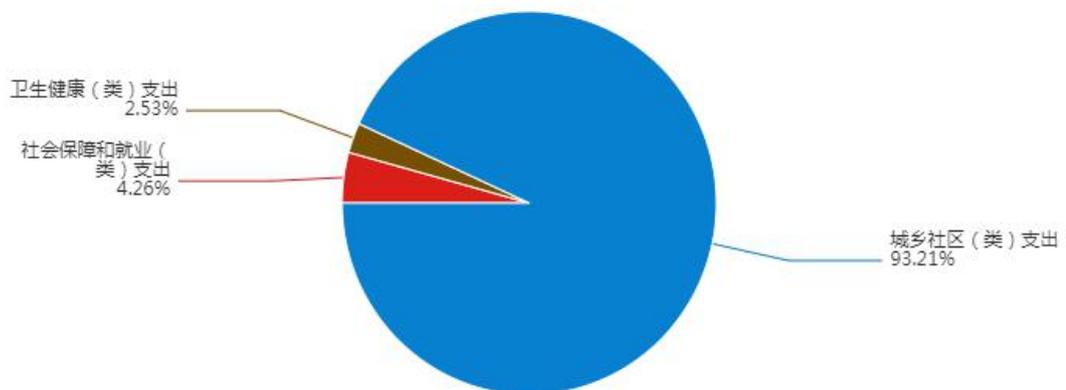
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 827.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.25 万元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 20.95 万元，占 2.53%；城乡社区（类）支出 770.91 万元，占 93.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 821.04 万元，支出决算为 827.11 万元，完成年初预算的 100.74%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算事业单位离退休项目中包含了职业年金缴费，职业年金缴费并未单独列示。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 15.62 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年增加退休人员。

3、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 0 万元，支出决算为 2.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单独列示职业年金缴费支出，将此项预算做到了事业单位离退休项目中。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因

是 2022 年增加退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 365.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算的 3.9 万元为在职人员的补充医疗，退休人员的补充医疗初年预算做在了城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）中，所以导致决算数大于年初数。

6、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 775.16 万元，支出决算为 765.55 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的补充医疗年初预算做在此项中，而决算支出在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）中，所以导致决算数小于年初预算数。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，增加职业年金支出，未做预算，在此项目列支。

## 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决算 259.77

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 256.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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说明**

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”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 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 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 567.35 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）市级预算项目绩效自评结果。招远市住宅小区管理所 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及老旧小区物业补贴、公租房廉租房日常维护、统管小区日常维护、统管小区生活垃圾清运等 4 个项目的绩效自评表。

1、老旧小区物业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.67 分。全年预算数为 305.14 万元，执行数为 295.17 万元，完成预算的 96.73%。项目绩效目标完成情况：已逐步改善提高居民居住环境质量。

2、公租房廉租房日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.25 分。全年预算数为 76.61 万元，执行数为 70.85 万元，完成预算的 92.48%。项目绩效目标完成情况：日常管理任务按要求完成。

3、统管小区日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.46 分。全年预算数为 180

万元，执行数为 170.33 万元，完成预算的 94.63%。项目绩效目标完成情况：已确保统管小区公共部位共用设施安全可用性。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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：**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。

**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）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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**十八、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的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、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。

## **二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**

**其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市住宅小区管理所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老旧小区物业补贴	96.67	优
2	公租房廉租房日常维护	96.25	优
3	统管小区日常维护	96.46	优
4	统管小区生活垃圾清运	96	优

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老旧小区物业补贴			主管部门	招远市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	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	305.14	305.14	295.17	10	96.73%	9.67	
	其中：当年财政拨款	305.14	305.14	295.17				
	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			
		提供物业管理服务加强老旧小区物业管理			完成提供物业管理服务加强老旧小区物业管理			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区物业管理面积	84 万 m	84 万 m	15	15	
		质量指标	物业管理服务质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤305.14 万元	295.170315 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造居民和谐生活	显著	显著	15	14	
		可持续影响指标	持续为住户提供优质服务	显著	显著	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	90%	10	9	
总分		96.67						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公租房廉租房日常维护			主管部门	招远市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况		年初预算数	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	76.61	76.61	70.85	10	92.48%	9.25	
	其中：当年财 政拨款	76.61	76.61	70.85				
	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			
		2022 年计划完成房屋维修完成率 100%，房屋维修质量达标率 100%，完成及时率 100%，预算控制数 ≤76.61 万元，提升低收入群体生活水平，保障低保户住房安全，租户满意度 ≥90%。			2022 年实际完成房屋维修完成率 100%，房屋维修质量达标率 100%，完成及时率 100%，预算控制数 70.848238 万元，提升低收入群体生活水平，保障低保户住房安全，租户满意度 90%。			
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
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	房屋维修完成 率	100%	100%	10	10	
		质量指标	房屋维修质量 达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤76.61 万元	70.848238 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提升低收入群 体生活水平	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响 指标	保障低保户住 房安全	有效保障	有效保障	15	14	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	租户满意度	≥90%	90%	10	9	
总分		96.25						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		统管小区日常维护			主管部门		招远市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	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	180.00	180.00	170.33	10	94.63%	9.46		
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	170.33					
	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				
		2022 年服务小区设备修复完成数 14 个，服务质量达标率 100%，服务提供及时率 100%，预算控制数 180 万元，改善居住条件，不断提升服务质量，群众满意度 ≥90%。			2022 年实际完成服务小区设备修复完成数 14 个，服务质量达标率 100%，服务提供及时率 100%，预算控制数 180 万元，改善居住条件，不断提升服务质量，群众满意度 90%。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务小区设备修复完成数	14 个	14 个	15	15		
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	服务提供及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤180 万元	170.3314 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件	有效改善	有效改善	15	14		
		可持续影响指标	不断提升服务质量	不断提升	不断提升	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分		96.46							

# 2022 年度老旧小区物业管理补贴项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

老旧小区改造后的物业补贴项目主要包括：花园区、公园区、健康区、玲珑区、市场区、向阳区、魁星东区、魁星西区、文化区、温泉区、锁厂家属区，物业面积 84 万平方米，物业专项补贴 305.14 万元。

### （二）项目绩效目标。

以服务民生，进一步改善社区居住环境，提高社区服务质量为主，旨在通过老旧小区改造后物业服务同步跟进，巩固旧区改造成果，保障小区健康长效管理。

## 二、项目单位绩效报告情况。

### （一）项目立项依据

根据鲁建发【2015】5 号文《关于推进全省老旧小区整治改造和物业管理的意见》第三条第二款规定，市、县（市、区）财政按照每月每平方米 0.2-0.4 元的标准，对接管老旧小区的骨干物业企业给予专项补助。我市实际补助标准为每月每平方米 0.3 元。

### （二）必要性

老旧小区物业服务，是一项关乎千家万户居民居住环境的民生服务项目。有利于巩固旧区改造成果，形成常态化高水平管理机制，提高居民的幸福指数，保障小区健康长效管理。

### （三）实施年度

该项投资实施年度为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

### （四）资金来源

由财政全额支付。申请 305.14 万元，实际支出 295.17 万元。

## 三、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为市财政资金的安排提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

根据年度绩效指标从产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标三方面进行评价，根据三个指标的完成情况进行评价。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

申请 305.14 万元，已由财政支付 295.17 万元。

#### 2. 项目资金使用情况分析。

2022 年度老旧小区改造后物业补贴面积 84 万平方米，实际产生物业管理费用支出 295.17 万元。

## （二）项目实施情况分析。

### 1. 项目组织情况分析。

各小区按要求有序开展物业服务提档升级工作。

### 2. 项目管理情况分析。

老旧小区改造后，物业服务水平迈上新的台阶。一是环境卫生保洁全覆盖，实行全日保洁，保洁范围延伸到楼梯间，小区绿地管理水平实现质的提高。二是加强小区秩序管理，增加秩序维护人员，防范化解秩序管理矛盾，增加监控设施，全部并入“天网工程”，提高统管小区安全管理水平。三是加强维修服务管理，实行 24 小时维修服务模式，随时随地提供维修服务。四是配合属地做好社区疫情防控工作，全体动员，全力以赴，在做好环境卫生保洁、生活垃圾转运等日常物业服务工作的同时，全力做好防疫宣传、清洁消杀、设卡值守、排查拦截外来车辆人员等疫情防控各项工作，为居民健康平安保驾护航。

## （三）项目绩效情况分析。

### 1. 项目的效率性分析

#### （1）项目的实施进度。

各旧区改造后的小区物业服务工作均按要求有序开展。

#### （2）项目完成质量。

实施旧区改造后的小区，物业服务同步跟进，全面提档升级，由简单保洁、维修的物业管理模式向专业化、标准化、规范化、全方位物业服务转变，小区面貌从“里”到“外”焕然一新。

## 2. 项目的效益性分析

旧区改造后物业服务水平同步提档升级，社区居住环境得到长效性改善，居民满意度明显提高。

# 2022 年度公（廉）租房日常维护管理 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

公（廉）租房日常维护管理，包括阳光花园、阳光家苑、绿色家园、龙馨佳苑、横掌苑等小区共有公（廉）租房 680 户，面积 37024.02 平方米。

### （二）项目绩效目标。

通过加强公（廉）租房维护管理，保障租户住用安全，基本达到居住舒适、管护有效、环境美化的目标，有效改善低收入困难群体的居住环境，提高居民幸福指数。

## 二、项目单位绩效报告情况。

### （一）项目立项依据

根据《关于阳光花园小区廉租住房实物配租后期管理有关问题的报告》的市政府批示意见。2022 年公（廉）租房日常维护管理费用 76.61 万元。

### （二）必要性

通过公（廉）租房日常管理维护，能够有效排查整治房屋安全隐患，维护房屋基础设施及共用设施设备正常运行，提高房屋安全管理水平，为保障性住房的租户提供安全、整洁、舒适的居住环境。

### （三）实施年度

该项投资实施年度为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

#### （四）资金来源

由财政全额支付。申请 76.61 万元，实际支出 70.85 万元。

### 三、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的。

通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为市财政资金的安排提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

根据年度绩效指标从产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标三方面进行评价，根据三个指标的完成情况进行评价。

### 四、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

申请 76.61 万元，已由财政支付 70.85 万元。

##### 2. 项目资金使用情况分析。

2022 年度公（廉）租房日常维护管理包括阳光花园、阳光家苑、绿色家园、龙馨佳苑、横掌苑等小区共 680 户，面积 37024.02 平方米，实际产生日常维护管理费用支出 70.85 万元。

#### （二）项目实施情况分析。

##### 1. 项目组织情况分析。

公（廉）租房日常管理维护工作按要求有序开展。

## 2. 项目管理情况分析。

强化工作措施，提高公（廉）租房日常维护管理水平。一是建立公（廉）租房日常管理制度，设立物业服务联系人，及时了解租户的服务诉求及时处置。二是制定公（廉）租房维修养护计划。根据各小区日常运行情况，合理制定房屋共用部位、共用设施设备及相关公共设施设备的年度维护计划，确保设施设备正常运行，保障房屋住用安全。三是建立公（廉）租房管理检查机制。以定期检查和抽查检查相结合等形式，组织开展公（廉）租房检查，发现问题及时维修维护，达到居住舒适、管护有效、环境美化的目标。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目的效率性分析

##### （1）项目的实施进度。

已按要求完成公（廉）租房年度维护管理任务。

##### （2）项目完成质量。

公（廉）租房管理有序，房屋设施设备运行正常，居住环境安全有序，受到租户的广泛好评。

#### 2. 项目的效益性分析

通过加强公（廉）租住房日常维护管理，及时掌握租户的基本情况和诉求，发现问题及时处理，提高安全管理水平，促进房屋基础设施和共用设施设备的长期有效运行，营造优美的小区居住环境，让入住群众住的安心，过的舒心，生活的开心。

# 2022 年度统管小区维护项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

统管小区维护项目主要有：一是日常管理费用 50 万元，包括：花园区东大门道路、健身场地、设施管理和保洁；温泉区 2-10 号楼西侧道路、焦沟河北岸道路、文兴街道路管理和保洁；全市统管小区和晨钟小区路灯维护；温泉南区、北区、向阳区二次加压水电费、人工费；市区城西片二次加压水电费；西山别墅区管理。二是工程维护费用 130 万元，包括：统管小区屋面大中修、共用部位、共用设施设备更换维护，如落水管、上人孔盖、共用供排水管道、各类检查井盖等、主干道路、人行道面、院落维护、绿地栽植养护、避雷设施检测维护、其它突发性维修等。

### （二）项目绩效目标。

全面增强统管小区民生服务功能，保障房屋住用安全，为社区居民提供方便快捷高效的物业管理服务。

## 二、项目单位绩效报告情况。

### （一）项目立项依据

根据《关于将统管小区日常维护缺口资金列入财政专项的请示》（招建[2018]37 号）的市政府批示意见。2022 年统管小区日常维护费用 180 万元。

## （二）必要性

通过开展统管小区维护工作，及时解决统管小区出现的房屋渗漏、共用供排水管道维修、路面维护等群众“急难愁盼”的民生服务问题。保障统管小区公共设施设备，房屋共用部位共用设施设备的正常运行，确保房屋住用安全。

## （三）实施年度

该项投资实施年度为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

## （四）资金来源

由财政全额支付。申请 180 万元，实际支出 170.33 万元。

## 三、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

通过开展绩效评价工作，对项目管理和完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为市财政资金的安排提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

根据年度绩效指标从产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标三方面进行评价，根据三个指标的完成情况进行评价。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

申请 180 万元，已由财政支付 170.33 万元。

## 2. 项目资金使用情况分析。

2022年度统管小区维护项目实际产生费用支出170.33万元。

### （二）项目实施情况分析。

#### 1. 项目组织情况分析。

统管小区维护工作按要求有序开展。

#### 2. 项目管理情况分析。

根据管理情况，科学合理制定年度维护计划并组织实施，加强工程质量管理，及时解决各类维修问题。通过统管小区维护，进一步加强统管小区公共场地、公共设施设备和房屋共用部位、共用设施设备管理，规范维修服务行为，推进物业服务质量全面提档升级。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目的效率性分析

##### （1）项目的实施进度。

已按要求完成统管小区维护任务。

##### （2）项目完成质量。

统管小区公共设施设备和房屋共用部位、共用设施设备得到有效维护管理、居民满意度大大提升。

#### 2. 项目的效益性分析

统管小区维护工程是统管小区物业管理的重要组成部分，涉及到千家万户。通过统管小区维护项目，促进房屋基础设施和共用设施设备的长期有效运行，为小区居民房屋的住用安全提供有效保障。