

附件 1:

临夏市物业指导服务中心 2021 年度部门 决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

（一） 职能职责

临夏市物业指导服务中心是市政府直属科级事业单位，经费来源为市财政全额拨款。主要职能是负责国家、省、州有关物业管理政策、法规、文件的传达和贯彻执行；负责全市物业管理发展规划的拟定和物业管理相关政策及规范性文件的起草；负责物业行业，物业服务企业的管理；负责全市住宅专项维修资金归集收缴和监管；完成国家、省、州和市政府安排的其他有关物业管理工作。

（二） 机构设置

我中心属于事业单位，核定事业编制 22 名，主任 1 名，副主任 2 名，内设五个股室。我中心年末在职人员 26 名，退休 4 名，本年减少 1 人；公益性岗位 4 名。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 98207352.25 元，支出总计 98207352.25 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 40444745.04 元，增长 70.0%，支出增加 40444745.04 元，增长 70.0%。主要原因是本年项目拨款增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 53658289.56 元，其中：财政拨款收入 51710289.56 元，占 97.0%；其他收入 1948000 元，占 3.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 98057352.25 元，其中：基本支出 3094716.64 元，占 3.0%；项目支出 94962635.61 元，占 93.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 96251352.25 元，较上年决算数增加 38536745.04 元，增长 66.8%。主要原因是本年项目拨款增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 96251352.25 元，较上年决算数增加 38536745.04 元，增长 66.8%，主要原因是项目支出增加，上年结转本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 63251352.25 元，占本年支出的 65.71%，较上年决算数增加 9536745.04 元，增长 17.75%。主要原因：项目支出增加，上年结转在本年支出。较年初预算数增加 15951852.25 元，增长 33.72%。主要原因是项目上年结转在本年支出。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 3,428,190.08 元，占 5.4%，较年初预算数减少 43,415,609.92 元，主要原因是上年结转在教育支出中支出；

教育支出 40,000,000 元，占 63.3%，较年初预算数增加 40,000,000 元，主要原因是上年结转本年支出；

社会保障与就业支出 264,193.12 元，占 0.4%，较年初预算数减少 191,506.88 元，主要原因是人员变动；

卫生健康支出 109,955.64 元，占 0.2%，较年初预算数增加 109,955.64 元，主要原因是人员变动，拨款增加；

城乡社区支出 19,449,013.41 元，占 30.7%，较年初预算数增加 19,449,013.41 元，主要原因是项目拨款增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,038,716.64 元。其中：人员经费 2,839,303.16 元，较上年增加 201,450.96 元，主要原因是业绩奖补发。人员经费用途

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 199,413.48 元，较上年减少 16,331.17 元，主要原因是拨款减少，公用经费用途主要包括如：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 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，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 199,413.48 元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、劳务费。机关运行经费较 2020 年减少 16,331.17 元，降低 7.6%，主要原因是人员和拨款减少。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 42,940 元，其中：政府

采购货物支出 42,940 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑、打印一体机。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 29,000,000 元，上年结转 4,000,000 元，支出 33,000,00 元，结余 0 元，主要用于 1. 城区集中供热改造工程项目前期费和工程款；2. 既有建筑集中供热支管网改造及分户计量项目款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 350000 元。具体情况：（1）物业管理经费 10 万元；（2）物业管理提升年经费 25 万元。

（二）绩效自评结果

1. 物业管理经费：总分 89 分

（1）产出指标：数量指标得分 20 分，时效指标 3 分；

（2）效益指标：社会效益指标 30 分；

（3）满意度指标：服务对象满意度指标 9 分。

2. 物业管理提升年经费：总分 87 分

- (1) 产出指标：数量指标得分 20 分，时效指标 28 分；
- (2) 效益指标：社会效益指标 30 分；
- (3) 满意度指标：服务对象满意度指标 9 分；

(三) 重点绩效评价结果

1. 物业管理经费

- (1) 4-6 个有代表的基础设施建设小区，全年完成 100%；
确定项目实施方案 100%；
- (2) 改善小区基础设施建设全年完成 100%；
- (3) 小区业主满意 90%。

2. 物业管理提升年经费：

- (1) 全市物业管理企业，全年完成 100%；确定项目实施方案 100%；
- (2) 改善小区基础设施，全年完成 100%；
- (3) 提升物业服务企业形象，小区业主满意 90%。

第四部分 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

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。

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、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市物业指导服务中心

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	22,710,289.56	一、一般公共服务支出	32	3,428,190.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,000,000.00	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	40,000,000.00
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	1,948,000.00	八、社会保障和就业支出	39	320,193.12
	9		九、卫生健康支出	40	109,955.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52,449,013.41
	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	1,750,000.00
	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	53,658,289.56	本年支出合计	58	98,057,352.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44,549,062.69	年末结转和结余	60	150,000.00
	30			61	
总计	31	98,207,352.25	总计	62	98,207,352.25

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市物业指导服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,658,289.56	51,710,289.56					1,948,000.00
201	一般公共服务支出	2,887,127.39	2,887,127.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,887,127.39	2,887,127.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,887,127.39	2,887,127.39					
208	社会保障和就业支出	312,193.12	264,193.12					48,000.00
20805	行政事业单位养老支出	264,193.12	264,193.12					
2080502	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,693.12	262,693.12					
20807	就业补助	48,000.00						48,000.00
2080705	公益性岗位补贴	48,000.00						48,000.00
210	卫生健康支出	109,955.64	109,955.64					
21011	行政事业单位医疗	109,955.64	109,955.64					
2101102	事业单位医疗	109,955.64	109,955.64					
212	城乡社区支出	48,449,013.41	48,449,013.41					
21203	城乡社区公共设施	19,449,013.41	19,449,013.41					
2120303	小城镇基础设施建设	19,095,500.00	19,095,500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353,513.41	353,513.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000,000.00	14,000,000.00					
2120803	城市建设支出	14,000,000.00	14,000,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,000,000.00	15,000,000.00					
2121301	城市公共设施	15,000,000.00	15,000,000.00					
229	其他支出	1,900,000.00						1,900,000.00
22999	其他支出	1,900,000.00						1,900,000.00
2299999	其他支出	1,900,000.00						1,900,000.00

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市物业指导服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98,057,352.25	3,094,716.64	94,962,635.61			
201	一般公共服务支出	3,428,190.08	2,664,567.88	763,622.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,428,190.08	2,664,567.88	763,622.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,428,190.08	2,664,567.88	763,622.20			
205	教育支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
20502	普通教育	40,000,000.00		40,000,000.00			
2050299	其他普通教育支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	320,193.12	320,193.12				
20805	行政事业单位养老支出	264,193.12	264,193.12				
2080502	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,693.12	262,693.12				
20807	就业补助	56,000.00	56,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	56,000.00	56,000.00				
210	卫生健康支出	109,955.64	109,955.64				
21011	行政事业单位医疗	109,955.64	109,955.64				
2101102	事业单位医疗	109,955.64	109,955.64				
212	城乡社区支出	52,449,013.41		52,449,013.41			
21203	城乡社区公共设施	19,449,013.41		19,449,013.41			
2120303	小城镇基础设施建设	19,095,500.00		19,095,500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353,513.41		353,513.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000,000.00		14,000,000.00			
2120803	城市建设支出	14,000,000.00		14,000,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,000,000.00		19,000,000.00			
2121301	城市公共设施	19,000,000.00		19,000,000.00			
229	其他支出	1,750,000.00		1,750,000.00			
22999	其他支出	1,750,000.00		1,750,000.00			
2299999	其他支出	1,750,000.00		1,750,000.00			

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市物业指导服务中心

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	22,710,289.56	一、一般公共服务支出	33	3,428,190.08	3,428,190.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,000,000.00	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	40,000,000.00	40,000,000.00		
	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	264,193.12	264,193.12		
	9		九、卫生健康支出	41	109,955.64	109,955.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52,449,013.41	19,449,013.41	33,000,000.00	
	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	51,710,289.56	本年支出合计	59	96,251,352.25	63,251,352.25	33,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	44,541,062.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40,541,062.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,000,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	96,251,352.25	总计	64	96,251,352.25	63,251,352.25	33,000,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏州临夏市物业指导服务中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 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		63,251,352.25	3,038,716.64	60,212,635.61
201	一般公共服务支出	3,428,190.08	2,664,567.88	763,622.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,428,190.08	2,664,567.88	763,622.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,428,190.08	2,664,567.88	763,622.20
205	教育支出	40,000,000.00		40,000,000.00
20502	普通教育	40,000,000.00		40,000,000.00
2050299	其他普通教育支出	40,000,000.00		40,000,000.00
208	社会保障和就业支出	264,193.12	264,193.12	
20805	行政事业单位养老支出	264,193.12	264,193.12	
2080502	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,693.12	262,693.12	
210	卫生健康支出	109,955.64	109,955.64	
21011	行政事业单位医疗	109,955.64	109,955.64	
2101102	事业单位医疗	109,955.64	109,955.64	
212	城乡社区支出	19,449,013.41		19,449,013.41
21203	城乡社区公共设施	19,449,013.41		19,449,013.41
2120303	小城镇基础设施建设	19,095,500.00		19,095,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353,513.41		353,513.41

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市物业指导服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,313,203.16	302	商品和服务支出	199,413.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	897,884.00	30201	办公费	59,014.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	857,968.00	30202	印刷费	200.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134,111.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	830.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50,591.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262,693.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61,640.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,955.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26,368.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11,120.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	526,100.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,500.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40,240.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	524,600.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,839,303.16	公用经费合计				199,413.48	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市物业指导服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市物业指导服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		4,000,000.00	29,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	
212	城乡社区支出	4,000,000.00	29,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	
2120803	城市建设支出		14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000,000.00	15,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	
2121301	城市公共设施	4,000,000.00	15,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市物业指导服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

小区公共区域改造，改善小区环境，业主满意度明显提升，物业服务企业物业费收缴提高，进一步规范物业管理市场秩序和服务行为，解决物业服务企业服务意识不强，工作落实不力，住户反映强烈，矛盾纠纷多发等问题使得物业服务行为进一步规范，服务水平显著提高，争创干净、整洁、优美、安全、美丽和谐的小区人居环境。

二、项目申报的绩效目标：

规范物业管理市场秩序和服务行为，提升住户的满意度。

三、项目执行情况：包括：项目资金到位情况、资金投入和投物投劳情况、建设任务目标完成情况。

项目资金财政拨款 10 万元，按照项目进度支出，全年执行数 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

改善小区环境，业主满意度明显提升，物业服务企业物业费收缴提高，进一步规范物业管理市场秩序和服务行为。

（二）采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

4-6 个有代表的基础设施建设小区，确定项目实施方案，改善小区基础设施建设；提升小区业主满意。

（三）存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无

（四）自评得分情况：总分 89 分

（1）产出指标：数量指标得分 20 分，时效指标 3 分；

（2）效益指标：社会效益指标 30 分；

（3）满意度指标：服务对象满意度指标 9 分。

（五）相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。无

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

按照物业管理经费预算，扎实推进物业管理质量提升工作及规范物业管理市场秩序和服务行为，开展全覆盖物业培训，及时解决矛盾纠纷，进一步提升物业服务行业的专业化、市场化水平，提高业主的满意度。

二、项目申报的绩效目标

规范物业管理市场秩序和服务行为

项目执行情况：包括：项目资金到位情况、资金投入和投物投劳情况、建设任务目标完成情况。

项目资金财政拨款 25 万元，按照项目进度支出，全年执行数 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

1. 全市物业管理企业人员培训，提升了业务水平；
2. 改善小区基础设施，改善居住环境；
3. 提升小区业主满意，物业费收缴率提高。

(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

(三)存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及

项目可持续方面存在的问题。

无

(四) 自评得分情况：总分 87 分

(1) 产出指标：数量指标得分 20 分，时效指标 28 分；

(2) 效益指标：社会效益指标 30 分；

(3) 满意度指标：服务对象满意度指标 9 分

(五) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

无

2021 年度临夏市物业指导服务中心部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（二）部门职责

临夏市物业指导服务中心是市政府直属科级事业单位，经费来源为市财政全额拨款。主要职能是负责国家、省、州有关物业管理政策、法规、文件的传达和贯彻执行；负责全市物业管理发展规划的拟定和物业管理相关政策及规范性文件的起草；负责物业行业，物业服务企业的管理；负责全市住宅专项维修资金归集收缴和监管；完成国家、省、州和市政府安排的其他有关物业管理工作。

（二）机构设置及人员情况

我单位属于事业单位，核定事业编制 22 名，主任 1 名，副主任 2 名，内设五个股室。我中心年末在职人员 26 名，退休 4 名，本年减少 1 人；公益性岗位 4 名。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：303.87 万元；

1. 人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；

2. 公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、劳务费。

(二) 项目支出：9496.264 万元；

1. 物业提升年经费项目：主要用于物业小区设施改造、
物业法规印刷；
2. 供热抢修资金项目：主要用于供热管网抢修；
3. 城区集中供热改造工程款项目：主要用于工程款及前期费；
4. 供热分户改造项目：主要用于工程款；
5. 环保补助资金项目：主要用于拨瑞光公司环保补助；
6. 小区垃圾桶及垃圾亭采购项目：主要用于物业企业采购垃圾桶及垃圾亭。

三、整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

三公经费预算执行情况：本年无三公经费，与上年对比数无增减；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 4454.91 万元；年初部门预算 275.05 元；本年调整预算 5171.03 万元；其他收入 194.80 万元；

2、预算控制率为 98%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 98%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无

（二）预算管理情况

1、公用经费控制率 133.5%；

2、公用经费控制率 133.5%=（实际支出公用经费总额 19.9 万元/预算安排公用经费总额 14.9 万元）*100%；

3、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 元；支出 0 万元；同比上年无增减情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年无增减情况；原因：无三公经费预算与支出；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年无增减情况；原因：无支出；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：无支出；

“三公”经费控制率 0%=（实际支出“三公”经费总额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元）*100%；

4、政府采购执行率为 98%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

5、建立健全各项管理制度情况

我单位已制定和具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

6、规范资金使用情况

我单位在部门整体支出中,严格遵守财务管理制度办法,

强化监督,规范支付资金;

7、预决算信息公开情况

我单位按规定内容,规定时限公开预决算信息;

(一) 职责履行和履职效益情况

我单位通过对 2021 年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,要更加强化责任,这样才能提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

预算资金使用计划性有待加强,进一步细化收支,提高资金的使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效目标自评结果的运用,确保项目绩效目标保质保量实现。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市物业指导服务中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万 元)	其中：财 政拨款
	1. 按照人员经费预算，保证27名在职人员，工资薪金的按时发放	完成	226.55	226.55	283.93	283.93
	2. 按照物业管理经费和物业提升年预算，扎实推进物业管理质量提升工作及规范物业管理市场秩序和服务行为	完成	35	35	35	35
	金额合计		261.55	261.55	318.93	318.93
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：按照人员经费预算，保证27名在职人员，工资薪金的按时发放； 目标2：按照物业管理经费和物业提升年预算，扎实推进物业管理质量提升工作及规范物业管理市场秩序和服务行为，开展全覆盖物业培训，及时解决矛盾纠纷，进一步提升物业服务行业的专业化、市场化水平，提高业主的满意度。 目标3：		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：项目支出预算执行率	100%	100%	
			指标2：人员工资按时发放	100%	100%	
		质量指标	指标1：人员经费预算执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：拨款及时率	100%	100%	
			指标2：工资按时发放率	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：减少大气污染，改善群众的居住环境	有效改善	改善居住环境	
			指标2：			
	可持续影响指标	指标1：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	≥98%		
		指标2：服务对象满意度	≥98%	≥98%		

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理经费		项目负责人及电话	马俊龙13993088972				
主管部门				实施单位	临夏市物业指导服务中心				
资金情况 (万元)			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:	10	10		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	10	10		-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	规范物业管理市场秩序和服务行为			市区小区					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	4-6个有代表的基础设施建设小	20	100%	100%	20		
		质量指标							
		时效指标	确定项目实施方案	30	100%	100%	30		
		成本指标							
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善小区基础设施建设	30	100%	100%	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	小区业主满意	10	90%	90%	9		
.....									
总分				90		89			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理提升年经费		项目负责人及电话	马俊龙13993088972				
主管部门				实施单位	临夏市物业指导服务中心				
资金情况 (万元)			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:	25	25	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	25	25	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	规范物业管理市场秩序和服务行为			规范物业管理市场秩序和服务行为, 提升住户的满意度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全市物业管理企业	20	100%	100%	20		
		质量指标							
		时效指标	确定项目实施方案	28	100%	100%	28		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	改善小区基础设施, 提升物业服务企业形象	30	100%	100%	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善小区基础设施, 提升物业服务企业形象	10	90%	90%	9		
								
总分				88			87		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。