

2024 年度

**石嘴山市惠农区物业
监督管理站决算公开**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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表
- 七、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 2024 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
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市惠农区物业监督管理站概况

一、部门职责

- (1) 贯彻执行国家有关物业管理的法律、法规和规章；
- (2) 负责培育、开发物业管理市场；
- (3) 负责本辖区物业服务企业物业服务管理的监督、考核和矛盾调处及业主大会的指导等日常工作；
- (4) 督导乡（镇）、街道办事处做好业主大会成立和业主委员会的筹建、换届选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解业主、业主委员会与物业服务企业之间的管理纠纷，协调物业管理工作，落实考核督导工作；
- (5) 负责指导、协调、监督住宅专项维修资金的管理和使用；
- (6) 负责对物业管理工作人员进行培训；
- (7) 承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

石嘴山市惠农区物业监督管理站隶属于石嘴山市惠农区综合执法局的二级事业单位，部门决算是 1 个独立核算单位，执行政府会计制度。

第二部分 2024 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,093,132.75	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	35	194,451.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38,503.07
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	813,376.23
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	92,971.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	1,123,132.75	本年支出合计	54	1,139,301.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	16,169.21	年末结转和结余	56	
总计	27	1,139,301.96	总计	57	1,139,301.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,123,132.75	1,093,132.75					30,000.00
208			社会保障和就业支出	194,451.66	194,451.66					0.00
20805			行政事业单位养老支出	194,451.66	194,451.66					0.00
2080502			事业单位离退休	45,776.38	45,776.38					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,719.04	71,719.04					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,956.24	76,956.24					0.00
210			卫生健康支出	38,503.07	38,503.07					0.00
21011			行政事业单位医疗	38,503.07	38,503.07					0.00
2101102			事业单位医疗	29,503.07	29,503.07					0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00					0.00
212			城乡社区支出	797,207.02	767,207.02					30,000.00
21201			城乡社区管理事务	797,207.02	767,207.02					30,000.00
2120102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00					0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	787,207.02	757,207.02					30,000.00
221			住房保障支出	92,971.00	92,971.00					0.00
22102			住房改革支出	92,971.00	92,971.00					0.00
2210201			住房公积金	65,359.00	65,359.00					0.00
2210203			购房补贴	27,612.00	27,612.00					0.00

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

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,139,301.96	931,110.87	208,191.09			
208			社会保障和就业支出	194,451.66	194,451.66				
20805			行政事业单位养老支出	194,451.66	194,451.66				
2080502			事业单位离退休	45,776.38	45,776.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,719.04	71,719.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,956.24	76,956.24				
210			卫生健康支出	38,503.07	38,503.07				
21011			行政事业单位医疗	38,503.07	38,503.07				
2101102			事业单位医疗	29,503.07	29,503.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00				
212			城乡社区支出	813,376.23	605,185.14	208,191.09			
21201			城乡社区管理事务	813,376.23	605,185.14	208,191.09			
2120102			一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	803,376.23	605,185.14	198,191.09			
221			住房保障支出	92,971.00	92,971.00				
22102			住房改革支出	92,971.00	92,971.00				
2210201			住房公积金	65,359.00	65,359.00				
2210203			购房补贴	27,612.00	27,612.00				

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

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,093,132.75	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		194,451.66		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41		38,503.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		767,207.02		
	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		92,971.00		
	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	1,093,132.75	本年支出合计	59		1,093,132.75		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,093,132.75	总计	64		1,093,132.75		

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
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,093,132.75	931110.87	162021.88
208			社会保障和就业支出	194,451.66	194451.66	
20805			行政事业单位养老支出	194,451.66	194451.66	
2080502			事业单位离退休	45,776.38	45776.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,719.04	71719.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,956.24	76956.24	
210			卫生健康支出	38,503.07	38503.07	
21011			行政事业单位医疗	38,503.07	38503.07	
2101102			事业单位医疗	29,503.07	29503.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9000.00	

212	城乡社区支出	767,207.02	605185.14	162021.88
21201	城乡社区管理事务	767,207.02	605185.14	162021.88
2120102	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	757,207.02	605185.14	152021.88
221	住房保障支出	92,971.00	92971.00	
22102	住房改革支出	92,971.00	92971.00	
2210201	住房公积金	65,359.00	65359.00	
2210203	购房补贴	27,612.00	27612.00	

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表

公开 06 表

单位：元

公开部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	858,663.97	302	商品和服务支出	26,670.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	170,114.00	30201	办公费	10,930.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69,081.00	30202	印刷费	2,100.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	190,920.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	133,512.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71,719.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76,956.24	30207	邮电费	1,480.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,503.07	30208	取暖费	4,080.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,599.62	30211	差旅费	840.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65,359.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	35,900.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45,776.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	44,976.38	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	800.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7,238.24	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	904440.35		公用经费合计	26,670.52			
	合计	931110.87						

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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。

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

公开部门：

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			
类	款	项	1	2	小计 3	基本支出 4	项目支出 5	6
		栏次 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

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1139301.96 元，与上年相比收支总计均减少 145913.61 元，下降 11.4%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1123132.75 元，其中：财政拨款收入 1093132.75 元，占 97 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 30000 元，占 3 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1139301.96 元，其中：基本支出 931110.87 元，占 81.7 %；项目支出 208191.09 元，占 18.3 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1093132.75 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 165509.4 元，下降 15 %，主要原因是项目减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,093,132.75 元，占本年支出合计的 96 %。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 165509.4 元，下降 13.2 %，主要原因是人员减少，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,093,132.75 元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 767,207.02 元，占 70.2 %；社会保障和就业（类）支出 194,451.66 元，占 17.8%；卫生健康（类）支出 38,503.07 元，3.5%；住房保障（类）支出 92,971.00 元，占 8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1083843.22 元，支出决算为 1093132.75 元，完成年初预算的 100.9 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 城乡社区（类）。年初预算为 761878.91 元，支出决算为 767207.02 元，完成年初预算的 100.7 %，决算数大于预算数的主要原因项目的支出。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 170918.14 元，支出决算为 194451.66 元，完成年初预算的 114 %，决算数大于预算数的主要原因是补缴往年的职业年金。

3. 卫生健康（类）。年初预算为 44358.17 元，支出决算为 38503.07 元，完成年初预算的 86.8 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障（类）。年初预算为 106688 元，支出决算为 92971 元，完成年初预算的 87.1 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 931110.87

元，其中：人员经费 904440.35 元，公用经费 26,670.52 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 858,663.97 元，较年初预算数减少 134398.51 元，下降 13.5 %，主要原因：人员减少；较上年决算数减少 102688.8 元，下降 9.9 %。

2. 商品和服务支出 26,670.52 元，较年初预算数减少 9810.22 元，下降 26.9 %，主要原因是人员减少；较上年决算数减少 4293.24 元，下降 13.9 %。

3. 对个人和家庭的补助 45,776.38 元，较年初预算数增加 559.13 元，增长 1.2 %，主要原因：增加人员经费；较上年决算数增加 559.13 元，增长 1.2 %。

七、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；

公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2024 年度本部门机关运行经费年初预算为 36480.74 元，支出决算为 26,670.52 元，完成年初预算的 73 %；比上年减少 4293.24 元，下降 13.9 %。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购预算 25890 元，支出决算总额 24651.88 元，完成年初预算的 95 %。其中：政府采购货物预算 1890 元，支出决算总额 1890 元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 24000 元，支出决算总额 22761.88 元，完成年初预算的 95 %。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；业务用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 53500 元，占一般公共预算项目支出总额的 33 %。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对物业监督相关工作经费、业务车辆运行经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出53500元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，1. 物业监督相关工作经费项目主要内容有住宅专项维修资金使用的受理、审核、组织报批等工作，招投标选聘物业服务企业进驻住宅小区的核准工作、成立业主委员会备案工作、信访纠纷调处等。2. 业务车辆运行经费保障单位业务车辆宁 B65928 正常运行，主要包括业务车辆燃油费用、维修维护费用、保险费用等支出。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。物业监督相关工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业监督相关工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为28500元，执行数为28500元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对3家提出提取住宅专项维修资金维修房屋配套设施的单位资料进行走访审核并上报；二是信访投诉案件办理完结1200余件；三是成立了16家业委会并进行了备案。发现的问题及原因：住宅专项维修资金提取时间长难度大，部分情况不符合提取住宅专项维修资金的条件而不能得到及时的维修维护。下一步改进措施联合街道社区尽可能缩短提取的时间，对特殊情况要及时与上级主管部门沟通使得该项经费得到合理使用。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、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）：指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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9、城乡环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10、其他城乡社区管理事务支出：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。

11、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		物业监督相关工作经费						
主管部门		惠农区综合执法局			实施单位 惠农区物业监督管理站			
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：		2.85	2.85	2.85	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		2.85	2.85	2.85	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标						
		全区达到提取住宅专项维修资金条件的小区都给予提取，物业领域信访投诉事件得到处理			1家物业企业提取住宅专项维修资金，处理信访投诉事件1200余件，成立了16家业委会			
绩效	一级	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	指标 1: 业委会成立的数量	16 家	16 家	5	5		
		指标 2: 达到提取住宅专项资金的小区	3 家	3 家	5	5		
		指标 3: 信访投诉事件数量	≦1300	1200	10	10		
	质量指标	指标 1: 业委会备案的合格率	16 家	16 家	5	5		
		指标 2: 达到提取住宅专项维修资金条件的小区报送材料合格率	2 家	2 家	10	10		
	时效指标	指标 1: 业委会备案是否及时	≦5 工作日	≦5 工作日	5	5		
		指标 2: 达到提取住宅专项资金条件的小区及时提取住宅专项维修资金	≦60 工作日	≦60 工作日	10	10		
		指标 3: 信访投诉事件在规定时间内答复	≦7 工作日	≦7 工作日	10	9	原因: 部分投诉转件延迟, 导致处理不及时。措施及时与上级部门沟通, 优化流程	
	成本指标	指标 1: 印刷费	4430 元	4430 元	1	1		
		指标 2: 办公费	4566.14 元	4566.14 元	2	2		
		指标 3: 其他商品服务支出	7428.07 元	7428.07 元	2	2		
		指标 4: 劳务费	11660 元	11660 元	2	2		
		指标 5: 其他交通费用	385 元	385 元	1	1		
		指标 6: 维修维(护)费	30.79 元	30.79 元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标 1: 对物业公司有所约束, 住宅专项维修资金的提取在房屋的修缮方面起到了很大的作用, 改善了居民居住的生活环境; 物业企业与居民之间矛盾纠纷化解	回访满意度 ≧90	≧90	5	4	原因: 部分居民对诉求结果不满意。措施: 充分发挥协调解决问题机制
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标 1: 公共设施及时维护可维持正常使用功能	可持续正常使用	可持续正常使用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 业主满意度百分数	≧95%	≧98%	10	9	
总 分					10	97		