

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区物业事务服务中心

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

王 自

二、机构设置情况

[illegible]

收入支出决算总表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023年度

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	123.59	一、一般公共服务支出	32	111.00
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	8.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	

本年收入合计	27	123.59	本年支出合计	58	123.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	123.59	总计	62	123.59

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023年度

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		123.59	123.59					
201	一般公共服务支出	111.00	111.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.10	107.10					
2010305	专项业务及机关事务管理	35.21	35.21					
2010308	信访事务	0.50	0.50					
2010350	事业运行	71.39	71.39					
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90					
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90					
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38					
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023

项目							
		1	2	3	4	5	6
		123.59	118.59	5.00			
201		111.00	106.00	5.00			
20103		107.10	102.10	5.00			
2010305		35.21	35.21				
2010308		0.50		0.50			
2010350		71.39	66.89	4.50			
20199		3.90	3.90				
2019999		3.90	3.90				
208		8.38	8.38				
20805		8.38	8.38				
2080505		8.38	8.38				
210		4.21	4.21				
21011		4.21	4.21				
2101102		3.42	3.42				
2101103		0.79	0.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

[illegible]

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				
总计	32	123. 59	总计	64	123. 59	123. 59		

2023

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301		113.83	302		4.10	307			31011		
30101		25.48	30201		0.81	30701			31012		
30102		3.28	30202			30702			31013		
30103		37.75	30203			30703			31019		
30106			30204			30704			31021		
30107		24.38	30205			309		-----	31022		
30108		8.38	30206			30901		-----	31099		
30109			30207			30902		-----	311		-----
30110		3.40	30208			30903		-----	31101		-----
30111		0.79	30209			30905		-----	31199		-----
30112		0.15	30211		0.16	30906		-----	312		
30113		6.62	30212			30907		-----	31201		
30114			30213			30908		-----	31203		
30199		3.60	30214			30913		-----	31204		
303		0.11	30215			30919		-----	31205		
30301			30216			30921		-----	31299		
30302			30217			30922		-----	313		
30303			30218			30999		-----	31302		

30304			30224			310		0.55	31303		
30305		0.11	30225			31001			31304		
30306			30226		0.83	31002		0.55	399		
30307			30227			31003			39907		
30308			30228		0.84	31005			39908		
30309			30229		1.46	31006			39909		
30310			30231			31007			39910		
30311			30239			31008			39999		
30399			30240			31009					
			30299			31010					
		113.94									4.65

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区物业事务服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

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	

说明：本表无数据

2023

10

	1	0.55
	2	0.55
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
1.	8	
2. / 2. D I		
		I

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023	123.59	123.59		
25.79	26.37%	25.79	26.37%	
	6	2023	9	1
	8			

仅供内部审核

仅供内部审核

2023	123.59		
	123.59	100.00%	
	0	0%	
0	0%		
0	0%		
	0	0%	
0	0%		

2023	123.59		
	118.59	95.95%	
	5.00	4.05%	
	0	0%	
0	0%		
	0	0%	

仅供内部审核

仅供内部审核

2023	123.59	123.59		
	25.79	26.37%	25.79	
26.37%		6	2023	9
	1	8		

仅供内部审核

仅供内部审核

2023	123.59		
100.00%		25.79	
26.37%	6	2023	9

仅供内部审核

仅供内部审核

	1	8
2023		123.59
	()111.00	89.82%
	()8.38	6.78%
	()4.21	3.40%

2023		89.53	123.59
	138.04%		
		89.53	123.59
	138.04%		

仅供内部审核

仅供内部审核

2023		118.59
	113.94	
	4.65	

仅供内部审核

仅供内部审核

2023	“	”	0	0
	0%	“	”	
		0	0%	
		0	0%	
		0	0%	
		0	0%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

1 0 0 0 :

2 0 0

3 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

仅供内部审核

仅供内部审核

2023 0.55 0.55

0 0 0 0% 0% 0

2023 12 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

仅供内部审核

仅供内部审核

1

“

”

2023

0 1 45000 45000 0 0 10 80 90 “ ”

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：223001-晋城市城区物业事务服务中心

主管部门：223-晋城市城区物业事务服务中心

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
.....	5
.....	5
.....	6
.....	9
.....	8
.....	11
.....	11
二、项目绩效完成情况.....	
（一）预算执行情况.....	
（二）指标完成情况.....	
三、项目自评结果.....	
四、项目主要经验做法.....	
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

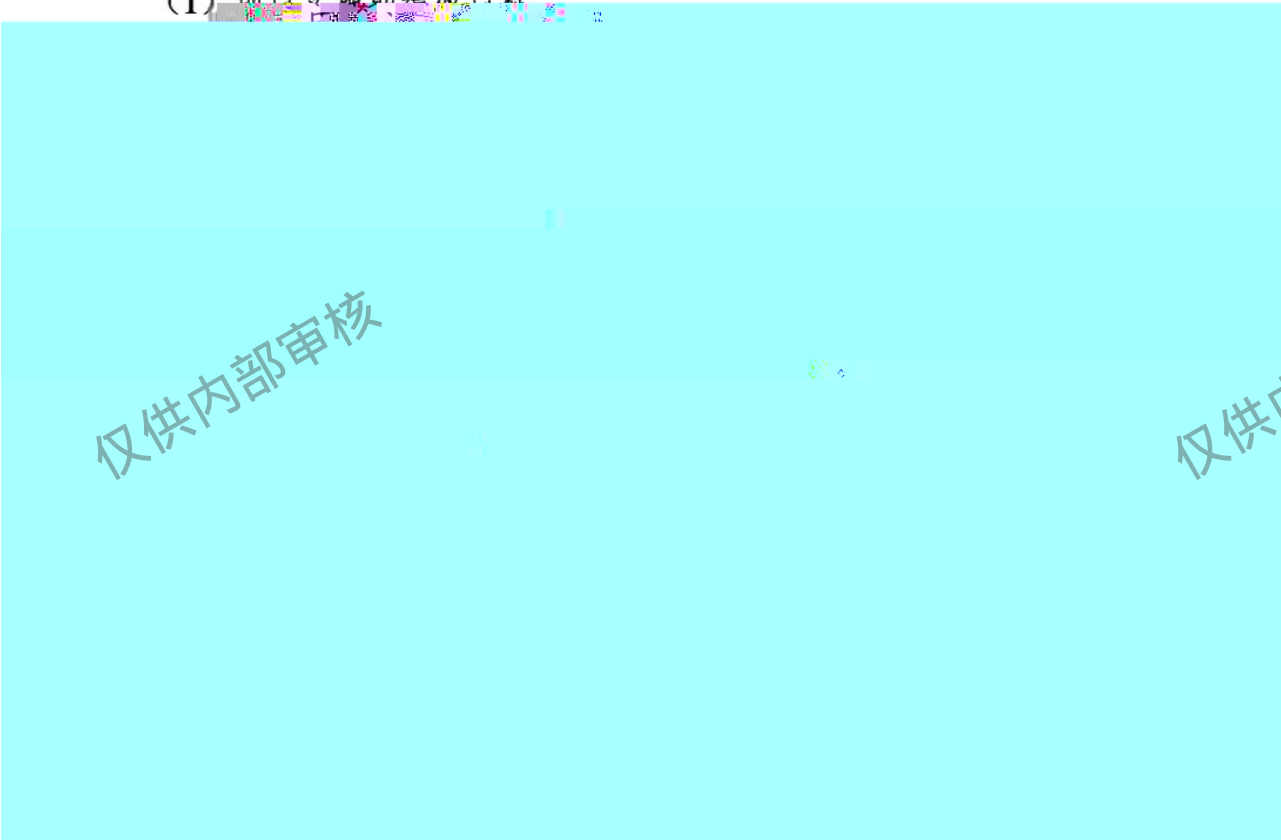
项目概况 为保障日常工作顺利开展，由



保证项目实施的措施与制度：按照我单位财务管理制度管理和使用资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标



籍订.....务（全年开展）4、文明单位创建，党建纪检，报刊、杂志、书籍
阅，公益性岗位及见习生工资每三个月发放一次。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金渠道	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	45,000	45,000	45,000	45,000	0	100	10
公用经费	45,000	45,000	45,000	45,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	公益岗、见习岗临时性人员	2	≥2名	3	10	10	
		调研次数	6	=6次	7	10	10	
	质量指标	工资发放达标率	100	=100%	100	5	5	
		调研工作完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	公益性岗位工资发放时间	每季度	每季度	达成预期指标	5	5	
		调研时间	每两个月	每两个月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	2023年我中心集中在下半年进行调研

效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
------	--------	------------	----	----	--------	----	----	--

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90	≥90%	90	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度等方面，项目自评得分10分。

项目自评得分10分，自评结论为“优”。

项目自评得分10分，自评结论为“优”。

2023年1-12月，项目自评得分10分，自评结论为“优”。

2023年1-12月，项目自评得分10分，自评结论为“优”。

根据调研，对全区住宅小区和物业企业的详细情况进行摸底

调查，全区现有817个居民住宅小区，具体可分为四类：①物业公司管

理型，共466个小区，占比60.3%；②单位代管型，共204个

小区，占比26.4%；③居民自管型，共35个小区，占比4.5%；④

住宅小区的、办公楼、商厦、学校、医院、园区等多个类别，并均已实现党的组织和党的工作全覆盖。全区业委会(物管会)共495个，其中物管会433个，业委会62个，均已实现党组织全覆盖，通过摸底调研，有效保障了单位工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由业务科室负责项目的调研、资料和图纸的印刷工作，办公室负责报刊、图书订购；本年下达年初预算金额45000元，项目资金到位45000元，项目预算执行到位资金45000元，预算资金执行率达到100%

4. 产出情况及分析

按季度给2-3名公益性岗位、见习生、临时人员发放工资(人数有变动)共计13860元，工资发放达标率100%；2023年6-12月共发放

调研7次，调研内容是对城区住宅小区和物业企业的详细走访调研；2023年11月-12月订阅了纪检报、党风廉政建设、《太行日报》及党报党刊等共计5051元；其余资金用于保障单位工作的正常开展包括办公费用、差旅费、通信服务费等，共计26089元。

5. 效益情况及分析

通过按时发放公益性岗位、见习生、临时人员的工资，保障了他们的生活需求，提高了工作热情。通过对城区住宅小区和物业企业的详

四、项目主要经验做法

一是开展资金专项检查，责任落实到人。二、加强资金管理，严格审批手续。

五、项目主要经验做法

一是开展资金专项检查，责任落实到人。二、加强资金管理，严格审批手续。

六、下一步改进提升管理建议

一是开展资金专项检查，责任落实到人。二、加强资金管理，严格审批手续。