

2022 年度  
许昌市物业管理中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市物业管理中心概况

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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**

# 第一部分

## 许昌市物业管理中心概况

## 一、单位职责

(一) 负责物业服务小区精细化管理考核工作，建立完善全市物业服务企业信用档案管理系统；

(二) 全市物业管理从业人员培训工作；

(三) 示范住宅小区的初审及初验工作；

(四) 市区居民住宅小区住宅专项维修资金的交存、管理和使用工作。

## 二、机构设置

许昌市物业管理中心内设机构 4 个，包括：综合办公室、维修资金管理科、维修工程管理科、企业管理科。

从决算单位构成看，许昌市物业管理中心单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市物业管理中心

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市物业管理中心

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	130.62	一、一般公共服务支出	32	2.32
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	7.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	110.66
	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	6.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	130.62	<b>本年支出合计</b>	58	130.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	



总计	31	130.62	总计	62	130.62
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

单位：许昌市物业管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：许昌市物业管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.62	117.64	12.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	110.66	97.68	12.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市物业管理中心

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	130.62	一、一般公共服务支出	33	2.32	2.32	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	7.46	7.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51	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	110.66	110.66	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	6.68	6.68	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	130.62	<b>本年支出合计</b>	59	130.62	130.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	130.62	<b>总计</b>	64	130.62	130.62	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市物业管理中心

2022 年度

公开 05 表  
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		130.62	117.64	12.98
201	一般公共服务支出	2.32	2.32	0.00
20129	群众团体事务	0.57	0.57	0.00
2012906	工会事务	0.57	0.57	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
212	城乡社区支出	110.66	97.68	12.98
21201	城乡社区管理事务	97.68	97.68	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.68	97.68	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.98	0.00	12.98
2129999	其他城乡社区支出	12.98	0.00	12.98
221	住房保障支出	6.68	6.68	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：许昌市物业管理中心

2022 年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	109.68	302	商品和服务支出	7.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.03	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.35	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		109.68	公用经费合计					7.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：许昌市物业管理中心

2022 年度

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							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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：许昌市物业管理中心

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市物业管理中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，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 130.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.42 万元，增长 1.89%。主要原因是按规定程序调整人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 130.62 万元，其中：财政拨款收入 130.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 130.62 万元，其中：基本支出 117.64 万元，占 90.06%；项目支出 12.98 万元，占 9.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 130.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.42 万元，增长 1.89%。主要原因是按规定程序调整人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 130.62 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.42 万元，增长 1.89%。主要原因是按规定程序调整人员经费。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 130.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.32 万元，占 1.78%；社会保障和就业支出（类）7.46 万元，占 5.71%；卫生健康支出（类）3.51 万元，占 2.69%；城乡社区支出（类）110.66 万元，占 84.72%；住房保障支出（类）6.68 万元，占 5.10%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.02 万元，支出决算为 130.62 万元，完成年初预算的 98.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 0.57 万元，决算数 0.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.

75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 7.46 万元，决算数 7.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.51 万元，决算数 3.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）年初预算数为 100.81 万元，决算数 97.68 万元，完成年初预算的 96.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级财政政策，厉行节约，压缩单位经费支出。

6. 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）年初预算数为 13.00 万元，决算数 12.98 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级财政政策，厉行节约，压缩项目经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 6.68 万元，决算数 6.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 117.64 万元。其中：人员经费 109.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 单位整体绩效自评。**涉及预算资金 130.62 万元。自评得分为 97 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，总体实施情况良好，切合实际，规范各项经费开支，有效提高了预算执行情况和绩效目标实现程度。绩效自评结果为我单位以后年度精准预算的编制提供了依据和参考价值。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 13.00 万。其中：

（1）房屋专项维修资金管理经费（定额外基本运转支出）13.00 万元，自评得分为 99.98 分，等级为“优”。我单位年初制定的项目总体工作目标均已完成，项目实施到位，资金使用规范合理，无挪用占用现象发生，绩效目标均已完成，且各项指标得分率达到 100.00%。基于单位本年所制定的项目绩效目标表，今后将在此基础上不断完善指标设置，更加科学的贴合项目本身。

从项目绩效自评情况来看，本年单位项目实施情况良好，达到预期目标，今后将结合单位工作实际，进一步完善项目预算绩效指标，使评价指标更贴合项目本身，夯实绩效评价工作基础。

### **(三) 重点绩效评价结果**

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 单位整体自评表

单位名称		许昌市物业管理中心							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	单位预算总额		132.02	130.62	130.62	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	132.02	130.62	130.62		100%		
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	目标 1: 提高群众满意度, 提升群众认可度, 推动资金交存便捷、透明, 使用维修及时规范;			以实现群众满意为第一目标, 不断统一工作思想, 努力创新工作理念, 持续完善工作机制, 切实解决群众反映的急、难、愁问题, 提升工作效率和质量。				
	目标 2:	目标 2: 持续加强维修资金制度建设, 完善政策体系, 强化政策法规宣传及实施;			大力宣传维修资金政策法规, 按照“中心组织, 社区党组织合作, 企业参与”的原则, 深入开展维修资金政策宣传活动。				
目标 3:	目标 3: 按照维修资金相关政策规定, 加强维修资金使用审核管理, 规范完善我市房屋专项维修资金使用程序, 提高行政办事效率。			加强维修资金使用审核管理, 2022 年, 拨付维修资金使用资金 350 余万元。同时深入小区开展现场勘查、业主回访、政策宣传等工作, 确保资金使用规范、安全、公开透明。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	做好维修资金日常管理工作	遵循“专户存储, 专款专用, 业主决策, 政府监督”的基本原则, 围绕维修资金归集交存、资金管理、使用监管方面三大重点工作, 做好日常业务办理, 提升群众满意度。			明确“资金安全是底线、管理规范是基础、群众满意是目标”的工作思路, 切实做好维修资金归集、使用、账务管理工作, 切实做到资金安全、使用合规、账务规范。通过实行小区、楼、单元、业主四级核算, 纳入维修资金管理系统建账分户 300 个小区, 共计 23.13 万户, 累计归集到账维修资金 16.65 亿元, 使用维修资金 1760.25 万元 (其中 2022 年归集维修资金共计 1.03 亿元, 拨付维修资金使用资金 443.41 万元)。				
	完善维修资金相关政策法规	按照《河南省物业管理条例》和省住建厅即将出台的《河南省维修资金管理办法》等有关规定, 针对群众关注的维修资金使用的问题, 组织人员深入研究、调查分析, 结合我市管理现状, 制定相关规范性文件, 促进我市维修资金管理工作依法依规有序推进。			不断优化业务办理流程, 提升工作效能, 对维修资金交存和使用业务流程进行重新梳理, 完善我市房屋专项维修资金交存、使用操作规程, 并对业务办理审批所需的相关表格、资料进行优化精简, 提升工作效能。				
	加大维修资金政策宣传培训	加大维修资金政策宣传培训力度, 计划对物业服务企业进行业务操作培训, 就维修资金相关政策及实际工作中出现的问题进行讲解, 增强责任意识和法规意识, 进一步加强和规范市区维修资金管理工作。			为全面提高应急处置能力, 在汛期来临前向物业企业下发《关于做好汛期房屋专项维修资金申请使用工作的提醒函》, 加大汛期提醒宣传力度, 要求企业做好维修排查和提前申请工作, 全力保障汛期维修资金使用高效便捷。同时, 通过试行身份证刷卡表决维修资金使用意见的方式, 改善了业主签字难、核实难问题, 提高维修资金使用效率。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否和工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	



			预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	0	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	0			
			预算调整率	≤10%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	-0.0106	2	1	原因：我单位一名人员不属于年度考核及全国文明城市奖发放范围，年底调减此项经费。 措施：应更细化单位人员及公用经费，贴合工作实际。
			结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	2	2	
			“三公经费”控制率	无	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%				
			政府采购执行率	无	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	

			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	1	2	2		
	绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	1	2	2			
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	1	2	2			
	评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	1	2	2			
产出指标	25	重点工作任务完成	做好维修资金日常管理工作计划完成率	≥95%		1	5	5		
			完善维修资金相关政策法规计划完成率	≥95%		0.9	5	4	因本年疫情原因,未能完整实施。	
			加大维修资金政策宣传培训计划完成率	≥95%		0.9	5	4	因本年疫情原因,未能完整实施。	
	履职目标实现	认真履行单位职责提升群众满意度实现率	≥95%		0.95	4	4			
		加强维修资金制度建设及政策法规宣传实现率	≥95%		0.95	3	3			
		加强维修资金使用管理提高办事效率实现率	≥95%		0.95	3	3			
效益指标	35	履职效益	保障单位工作正常运转	保障		保障	20	20		
		满意度	群众满意度	≥90%		0.96	15	15		
合计								100	97	
<p>注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

# 项目单位自评表

项目名称		房屋专项维修资金管理经费（定额外基本运转支出）									
主管部门		许昌市住房和城乡建设局		实施单位		许昌市物业管理中心					
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（万元）：	13		13		12.98		10	99.85	9.98	
	政府性预算资金	13		13		12.98		-	99.85	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照单位预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>目标1: 保持维修资金管理工作的连续性、稳定性，进一步做好维修资金归集、管理和使用工作，维护广大业主合法权益，确保我市房屋专项维修资金管理各项工作顺利实施，进一步提升我市市区维修资金信息化管理水平，建立维修资金管理部门、专户管理银行、开发企业、物业企业等多方有机统一的维修资金管理信息系统，实现数据共享，提高工作效率；</p> <p>目标2: 确保单位聘请劳务人员工资支付及时到位，保障单位日常工作平稳运行；</p> <p>目标3: 按照维修资金系统维护协议及时支付系统运行维护费，确保系统平稳运行。</p>				<p>保持维修资金管理工作的连续性、稳定性，进一步做好维修资金归集、管理和使用工作，维护广大业主合法权益，确保我市房屋专项维修资金管理各项工作顺利实施，进一步提升我市市区维修资金信息化管理水平，建立维修资金管理部门、专户管理银行、开发企业、物业企业等多方有机统一的维修资金管理信息系统，实现数据共享，提高工作效率；确保单位聘请劳务人员工资发放到位，保障单位日常工作平稳运行；按照维修资金系统维护协议及时支付系统运行维护费，确保系统平稳运行。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤13万元/年	12.98万元/年	8	8	0.00%			
		社会成本指标	不涉及社会成本指标	0%	0%	1	1	0.00%			
		生态环境成本指标	不涉及生态环境指标	0%	0%	1	1	0.00%			
	产出指标	数量指标	维修资金管理系统	1个	1个	3	3	0.00%			
			覆盖全市已缴存维修资金业主	100%	100%	3	3	0.00%			
			聘请劳务人员	≤3个	2个	3	3	0.00%			
		质量指标	专项工作正常运行率	100%	100%	6	6	0.00%			
			时效指标	劳务服务费支付及时率	按月按时支付	100%	3	3	0.00%		
				维修资金系统运行维护费支付及时率	按照协议时间支付	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	房屋维修资金管理完成及时率	≥95%	95%	6	6	0.00%			
			不涉及经济效益指标	0%	0%	1	1	0.00%			
		生态效益指标	保障专项工作正常开展，充分发挥单位职能，提高工作效率及服务水平	提高	100%	23	23	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及生态效益指标	不涉及	100%	1	1	0.00%			
			维修资金管理系统开发公司满意度	≥99%	99%	1	1	0.00%			
群众满意度			≥90%	90%	3	3	0.00%				
		单位聘请劳务人员满意度	≥99%	100%	1	1	0.00%				
总分						100	99.98				

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。