**重庆市渝北区龙塔街道物业管理服务中心**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市渝北区龙塔街道物业管理服务中心主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。

**（二）机构设置**

重庆市渝北区龙塔街道物业管理服务中心无内设机构及二级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

1.总体情况。2022年度收入总计91.26万元，支出总计91.26万元。收、支总计较上年决算数各增加91.26万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

2.收入情况。2022年度收入合计91.26万元，较上年决算数增加91.26万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，其中：财政拨款收入91.26万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计91.26万元，较上年决算数增加91.26万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，其中：基本支出70.35万元，占77.1%；项目支出20.91万元，占22.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年数一致。

**（二）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91.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加91.26万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入91.26万元，较年初预算数增加9.78万元，增长12%，主要原因是年中追加了农转非安置房物业费的拨款收入。较上年决算数增加91.26万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。此外，年初财政拨款结转和结余为0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出91.26万元，较年初预算数增加9.78万元，增长12%，主要原因追加了农转非安置房物业费的经费支出。较上年决算数增加91.26万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年数一致。

4.对比情况。2022年度本部门一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5.70万元，占6.3%，与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出2.86万元，占3.1%，与年初预算数一致。

（3）城乡社区支出79.85万元，占87.5%，较年初预算数增加9.93万元，增长14.2%，主要原因是年中追加了农转非安置房物业费经费的拨款开支。

（4）住房保障支出2.85万元，占3.1%，与年初预算数一致。

**（四）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70.35万元，其中：人员经费59.32万元，较上年决算数增加59.32万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等；公用经费11.03万元，较上年决算数增加11.03万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，用途主要包括办公费、印刷费、培训费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计0.6万元，与年初预算数一致, 附表中的年初数与2022年度部门决算报表中的年初数不一致的原因是部门决算填报时出现失误，现已对附表中的年初数进行了更正。较上年决算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门未发生公务车购置费用，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门未发生公务车运行维护费，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门公务接待费0.6万元，主要用于接待其他单位来本部门的检查、考察、学习、交流等。较上年决算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022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0辆；国内公务接待11批次155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。2022年本部门人均接待费38.7元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

2022年度本部门会议费支出0万元，与上年数一致。培训费支出0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金20.91万元。

**（二）绩效自评结果**

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | （物管办上年结余）2020年物业星级考核 | **项目编码：** | 50011222T000002084916 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 候海川 | **联系电话：** | 86812445 |
| **资金情况** |
| 　 | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 4500.00  | 4500.00  | 4500.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 4500.00  | 4500.00  | 4500.00  | 100.00  | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 依据关于印发《渝北区物业服务星级挂牌管理考核暂行办法》的通知（渝北府(2010)号）考核评分 | 　 | 已按区级评审的结果全额发放 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 按小区数打分 | 户（套） | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 按文件打分 | 户（套） | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 按文件发放 | 户（套） | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 物业企业服务效益 | 人/次 | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 群众满意度 | 平方米/人 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 农转非安置房物业服务费 | **项目编码：** | 50011222T000002609061 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 候海川 | **联系电话：** | 86812445 |
| **资金情况** |
| 　 | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 0.00  | 109350.00  | 109350.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 109350.00  | 109350.00  | 100.00  | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 　 | 对物业服务考核90分以上的企业进行财政 | 已按照区级文件补助对象及标准及时足额拨付 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 考核90分以上的企业 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 按区级文件拨付时间发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 按区级审批的标准足额补助 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 保障单体楼物业服务质量 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 物业管理经费 | **项目编码：** | 50011222T000000071506 | **自评总分：** | 99.50 |  |  |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 候海川 | **联系电话：** | 86812445 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 100000 | 100000 | 95273 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 100000 | 100000 | 95273 | 95 | 10.00 | 9.5 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 依法有序指导并监督辖区内小区选聘物业企业、选聘或续聘业主委员会，提高物业管理服务质量，打造宜居和谐社区。 |  | 依法有序指导并监督辖区内小区选聘物业企业、选聘或续聘业主委员会，提高物业管理服务质量，打造宜居和谐社区。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 管理78个小区及单体楼 | 个（台、套、件、辆） | ＝ | 78 | 78 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 2022年 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 50万以内 | 元/个 | ＝ | 50 | 95273 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 提高物业管理服务质量 | 起 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 打造宜居环境 | 起 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 80% | 户（套） | ＝ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 房屋安全管理费 | **项目编码：** | 50011222T000000073547 | **自评总分：** | 70.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 候海川 | **联系电话：** | 86812445 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 保证房屋质量，排除安全隐患 |  | 由于疫情影响，暂停组织施工人员进行工程整治。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 33栋老旧单体楼 | 其他 | ＝ | 33 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 由于疫情影响，暂停组织施工人员进行工程整治。 |  |
| 2022年 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 5万内 | 万 | ＝ | 5 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 由于疫情影响，暂停组织施工人员进行工程整治。 |  |
| 保证房屋安全 | 项 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 房屋安全 | 项 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 80% | 项 | ＝ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | （物管办上年结余）蓝丝带物业调委会补助经费 | **项目编码：** | 50011222T000002084907 | **自评总分：** | 90.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 候海川 | **联系电话：** | 86812445 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 根据渝北区司法局有关文件规定，按照调解数量进行补贴。 |  | 已完成目标任务，经费在区司法局年中追加经费中列支。  |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 按调解数量发放 | 宗 | ＝ | 1 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 1个月 | 宗 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 按文件执行 | 宗 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 调解纠纷 | 宗 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 服务对象满意 | 宗 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

2.部门绩效评价情况

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

本单位未有财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

**六、专业名词解释**

**（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）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何晓彦 023-86812425