

2024 年度
招远市住宅小区管理所
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担统管小区卫生保洁、绿地管理工作；承担统管小区公共部位、公共设施设备维修、养护及房屋共用部位、共用设施设备维修、养护工作。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市住宅小区管理所

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	808.49	一、一般公共服务支出	32	
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	55.21
	9		九、卫生健康支出	40	23.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	715.15
	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	14.19
	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	808.49	本年支出合计	58	808.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	808.49	总计	62	808.49

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：招远市住宅小区管理所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		808.49	808.49					
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21					
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76					
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04					
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	23.93	23.93					
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93					
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.87	16.87					
212	城乡社区支出	715.15	715.15					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	715.15	715.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	715.15	715.15					
221	住房保障支出	14.19	14.19					
22102	住房改革支出	14.19	14.19					
2210201	住房公积金	14.19	14.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市住宅小区管理所

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		808.49	215.74	592.75			
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21				
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76				
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04				
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	23.93	23.93				
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93				
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.87	16.87				
212	城乡社区支出	715.15	122.40	592.75			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	715.15	122.40	592.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	715.15	122.40	592.75			
221	住房保障支出	14.19	14.19				
22102	住房改革支出	14.19	14.19				
2210201	住房公积金	14.19	14.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市住宅小区管理所

公开 04 表
金额单位：万元

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	808.49	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.21	55.21		
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	715.15	715.15		
	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				

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
	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	14.19	14.19		
	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	808.49	本年支出合计	59	808.49	808.49		
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	808.49	总计	64	808.49	808.49		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市住宅小区管理所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		808.49	215.74	592.75
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21	
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	23.93	23.93	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.87	16.87	
212	城乡社区支出	715.15	122.40	592.75

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	715.15	122.40	592.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	715.15	122.40	592.75
221	住房保障支出	14.19	14.19	
22102	住房改革支出	14.19	14.19	
2210201	住房公积金	14.19	14.19	

注：本表反映单位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

单位：招远市住宅小区管理所

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.69	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.96	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.62	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	15.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	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	20.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	28.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.25	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.21			
	人员经费合计	211.95	公用经费合计					3.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市住宅小区管理所

公开 07 表
金额单位：万元

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							

注：本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：招远市住宅小区管理所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市住宅小区管理所

公开 09 表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

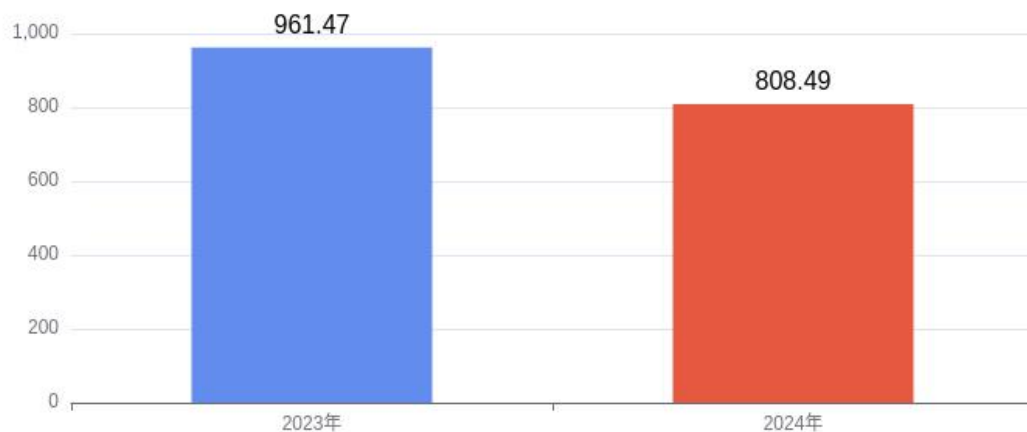
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 808.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 152.98 万元，下降 15.91%。主要是人员数量减少，导致基本收、支减少；项目变化导致项目收、支减少，较上年减少了 2022 年老旧小区改造项目物业补贴资金及政府统管小区修缮工程款二个项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

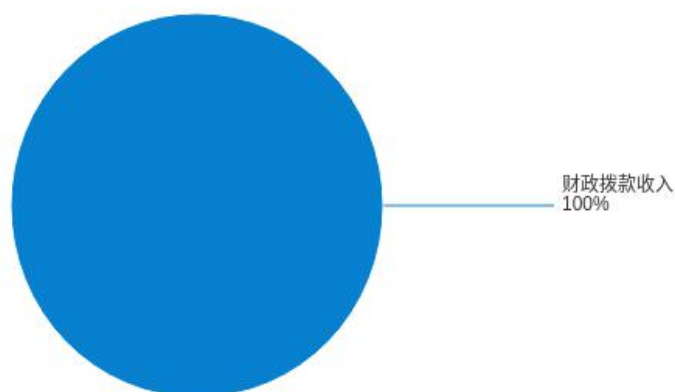


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 808.49 万元，其中：财政拨款收入 808.49 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 808.49 万元。与 2023 年度相比，减少 152.98 万元，下降 15.91%。主要是人员数量减少，导致基本支出财政拨款收入减少；项目变化导致项目财政拨款收入减少，较上年减少了 2022 年老旧小区改造项目物业补贴资金及政府统管小区修缮工程款二个项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

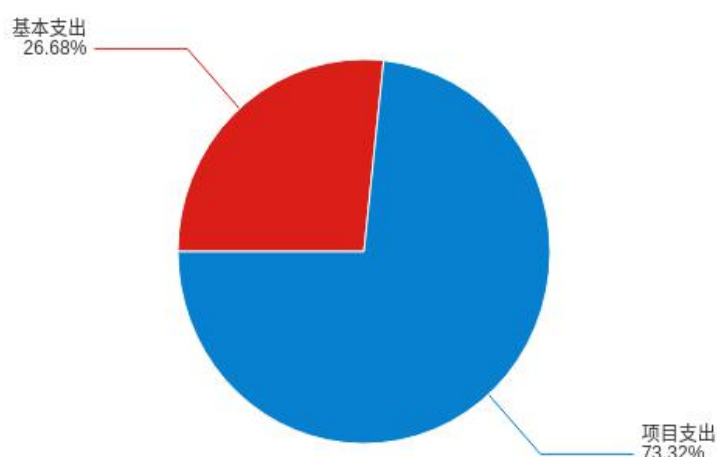
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 808.49 万元，其中：基本支出 215.74 万元，占 26.68%；项目支出 592.75 万元，占 73.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 215.74 万元。与 2023 年度相比，减少 29.59 万元，下降 12.06%。主要是是在职人员退休，导致基本支出减少。

2、项目支出 592.75 万元。与 2023 年度相比，减少 123.39 万元，下降 17.23%。主要是主要是减少了 2022 年老旧小区改造项目物业补贴资金及政府统管小区修缮工程款二个项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 808.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.98 万元，下降 15.91%。主要是人员数量减少，导致基本收、支减少，财政拨款收、支减少；项目变化导致项目收、支减少，较上年减少了 2022 年老旧小区改造项目物业补贴资金及政府统管小区修缮工程款二个项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 808.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.98 万元，下降 6.15%。主要是在职人员数量减少，工资、社保减少，导致基本支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少；项目变化导致项目支出减少，较上

年减少了 2022 年老旧小区改造项目物业补贴资金项目。

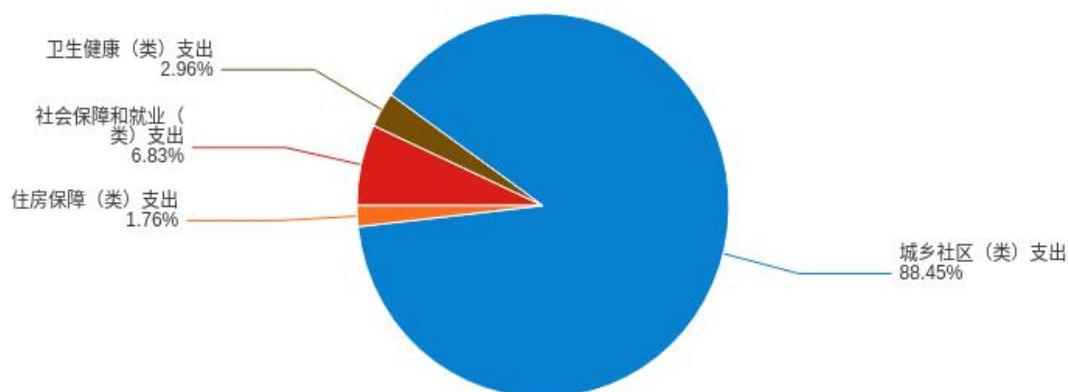
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 808.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.21 万元，占 6.83%；卫生健康（类）支出 23.93 万元，占 2.96%；城乡社区（类）支出 715.15 万元，占 88.45%；住房保障（类）支出 14.19 万元，占 1.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 823.28 万元，支出决算为 808.49 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算做二人的退休一次性补贴和职业年金，本年只发放一人退休一次性补贴和职业年金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 35.37 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 79.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算做二人的退休一次性补贴，本年只发放一人退休一次性补贴。

2、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)。年初预算为 15.5

万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 99.81%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 47.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算做二人的职业年金，本年只发放一人职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，导致工伤、失业保险年初预算预估略高。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 99.72%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 86.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，导致补充医疗年初预算预估略高，决算数小于年初预算数。

7、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）。年初预算为 711.59 万元，支出决算为 715.15 万元，完成年初预算的 100.5%。与年初预算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年住房公积金缴费系数提高，年初预算预估系数略低，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 215.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 211.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是该货车已达到报废状态，送至车改办报废，但报废手续未办理完毕；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 592.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市住宅小区管理所 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，社会效益显著，基本实现了预期。但也存在老旧小区建设年代早，基础配套设施陈旧落后，导致满意度下降。改进措施：进一步完善预算工作，确保落实执行。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及老旧小区物业补贴、统管小区生活垃圾清运费、统管小区日常维护费等 3 个项目的绩效自评表。

1、老旧小区物业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 381.75 万元，执行数为 381.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环境卫生保洁实现全覆盖；强化社区秩序管理；实现维修报修服务完成率 100%；强化共用部分管理，实现了物业管理水平提档升级。发现的主要问题及原因：居民需求多样性，不同居民对物业服务侧重点不同，难以全方位满足。下一步改进措施：进一步完善预算工作，确保落实执行。

2、统管小区生活垃圾清运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，做到生产垃圾日产日清，实现垃圾清运规范化管理，改善区容区貌，助力文明城市建设，提高群众幸福度和满意度。

3、统管小区日常维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共设施设备按时维护，有效降低故障发生率；

房屋共用部分报修及时维修，确保了房屋住用安全；区域内养护日常化，提高居民居住满意度。发现的主要问题及原因：老旧小区建设年代早，基础配套设施陈旧落后，导致满意度下降。下一步改进措施：进一步完善预算工作，确保落实执行。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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）：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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：招远市住宅小区管理所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老旧小区物业补贴	招远市住宅小区管理所	99	优
2	统管小区生活垃圾清运费	招远市住宅小区管理所	100	优
3	统管小区日常维护费	招远市住宅小区管理所	99	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老旧小区物业补贴						
主管部门		招远市住房和城乡建设局			单位名称	招远市住宅小区管理所		
项目预算执行情况			年初预算数	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	381.75	381.75	381.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	381.75	381.75	381.75	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年为164个小区提供物业管理服务，管理工作质量达标率100%，管理工作完成率100%，居民居住条件显著改善，居民满意。			环境卫生保洁实现全覆盖；强化社区秩序管理；实现维修报修服务完成率100%；强化共用部分管理，实现了物业管理水平提档升级。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区物业补贴单位成本	=0.3元/月/平方米	0.3元/月/平方米	10	10	
			成本控制额	≤381.75万元	381.75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	老旧小区管理面积	=1649584.13平方米	1649584.13平方米	20	20	
		质量指标	老旧小区管理工作质量达标	=100%	100%	10	10	
		时效指标	老旧小区管理工作完成及时	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民居住条件改善情况	显著	显著	10	10	
			处理居民投诉反馈率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	85%	10	9	原因分析：居民需求多样性，不同居民对物业服务侧重点不同，难以全方位满足。改进措施：进一步完善预算工作，确保落实执行。
总分			99					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		统管小区生活垃圾清运费						
主管部门		招远市住房和城乡建设局			单位名称	招远市住宅小区管理所		
项目预算执行情况			年初预算数	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	31	31	31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	31	31	31	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年为统管小区提供垃圾清运服务，垃圾处理完成率、达标率100%，垃圾处理工作及时率100%，物业管理水平显著提升，环境卫生显著改善，居民满意。			已完成年初预期目标，做到生产垃圾日产日清，实现垃圾清运规范化管理，改善区容区貌，助力文明城市建设，提高群众幸福度和满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运费总成本	≤31万元	31万	20	20	
	产出指标	数量指标	垃圾日清日结完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	垃圾处理工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾处理工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业管理水平提升情况	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	环境卫生改善程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		统管小区日常维护费						
主管部门		招远市住房和城乡建设局			单位名称	招远市住宅小区管理所		
项目预算执行情况			年初预算数	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	180	180	180	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年为18个社区做好社区配套服务，社区服务工作质量100%，服务工作完成及时率100%，服务水平显著提升，房屋住用安全水平显著提升，居民满意。			公共设施设备按时维护，有效降低故障发生率；房屋共用部分报修及时维修，确保了房屋住用安全；区域内养护日常化，提高居民居住满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统管小区日常维护费总成本	≤180万元	180万元	20	20	
	产出指标	数量指标	社区服务数量	=18个	18个	20	20	
		质量指标	社区服务工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	社区服务工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升情况	显著	显著	10	10	
			房屋住用安全水平提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	85%	10	9	原因分析：老旧小区建设年代早，基础配套设施陈旧落后，导致满意度下降。 改进措施：进一步完善预算工作，确保落实执行。
总分			99					

2024 年度老旧小区物业管理补贴项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

老旧小区改造后的物业补贴项目主要包括：花园区、公园区、健康区、玲珑区、市场区、向阳区、魁星东区、魁星西区、文化区、温泉区、锁厂家属区等，物业面积1649584.13平方米，物业专项补贴381.75万元。

（二）项目绩效目标

2024年为164个小区提供物业管理服务，管理工作质量达标率100%，管理工作完成率100%，居民居住条件显著改善，居民满意。

二、项目单位绩效报告情况

（一）项目立项依据

根据鲁建发【2015】5号文《关于推进全省老旧小区整治改造和物业管理的意见》第三条第二款规定，市、县（市、区）财政按照每月每平方米0.2-0.4元标准，对接管老旧小区的骨干物业企业给予专项补助。我市实际补助标准为每月每平方米0.3元。

（二）必要性

老旧小区物业服务，是一项关乎千家万户居民居住环境的民生服务项目。有利于巩固旧区改造成果，形成常态化高水平管理机制，提高居民的幸福指数，保障小区健康长效管理。

（三）实施年度

该项投资实施年度为2024年1月至2024年12月。

（四）资金来源

由财政全额支付。申请381.75万元，实际支出381.75万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为市财政资金的安排提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

根据年度绩效指标从产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标三方面进行评价，根据三个指标的完成情况进行评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

申请381.75万元，已由财政支付381.75万元。

2. 项目资金使用情况分析

2024年度老旧小区改造后物业补贴面积1649584.13平方米，实际产生物业管理费用支出381.75万元。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

各小区按要求有序开展物业服务提档升级工作。

2. 项目管理情况分析

老旧小区改造后，物业服务水平迈上新的台阶。一是环境卫生保洁全覆盖，实行全日保洁，保洁范围延伸到楼梯间，小区绿地管理水平实现质的提高。二是加强小区秩序管理，增加秩序维护人员，防范化解秩序管理矛盾，增加监控设施，全部并入“天网工程”，提高统管小区安全管理水平。三是加强维修服务管理，实行24小时维修服务模式，随时随地提供维修服务。四是配合属地做好社区疫情防控工作，全体动员，全力以赴，在做好环境卫生保洁、生活垃圾转运等日常物业服务工作的同时，全力做好防疫宣传、清洁消杀、设卡值守、排查拦截外来车辆人员等疫情防控各项工作，为居民健康平安保驾护航。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

各旧区改造后的小区物业服务工作均按要求有序开展。

（2）项目完成质量

实施旧区改造后的小区，物业服务同步跟进，全面提档升级，由简单保洁、维修的物业管理模式向专业化、标准化、规范化、全方位物业服务转变，小区面貌从“里”到“外”焕然一新。

2. 项目的效益性分析

旧区改造后物业服务水平同步提档升级，社区居住环境得到长效性改善，居民满意度明显提高。

2024 年度统管小区生化垃圾清运费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

文化区、花园区、魁星东区、魁星西区、市场区、健康区等6个政府统管小区共有住户7000余户，建筑面积50余万平方米。

（二）项目绩效目标

解决居民不定时投送生活垃圾，导致小区内街面垃圾堆积、卫生脏乱差等现象，改善了小区环境卫生状况，居民居住条件进一步提升。

二、项目单位绩效报告情况

（一）项目立项依据

根据《关于在花园区等5个政府统管小区设置生活垃圾箱的请示》的市政府批示意见。2024年统管小区生活垃圾清运费用31万元。

（二）必要性

通过拨付统管小区生活垃圾清运费，做到生活垃圾日产日清，解决了垃圾收运不及时、垃圾堆积等问题。通过日常清理提升物业服务质量、提高居民住宅环境水平。

（三）实施年度

该项投资实施年度为2024年1月至2024年12月。

（四）资金来源

由财政全额支付。申请31万元，实际支出31万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为市财政资金的安排提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

根据年度绩效指标从产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标三方面进行评价，根据三个指标的完成情况进行评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

申请31万元，已由财政支付31万元。

2. 项目资金使用情况分析

2024年度统管小区垃圾清运实际产生费用支出31万元。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

统管小区垃圾清运工作按要求有序开展。

2. 项目管理情况分析

根据管理情况，严格按照作业标准和规范清运生活垃圾，做到生活垃圾日产日清。杜绝垃圾收运不及时、垃圾堆积等问题，确保不会出现抛洒滴漏等污染环境问题，营造整洁有序的居住环境。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

已按要求完成垃圾清运年度管理任务。

（2）项目完成质量

垃圾清运管理有序，居住环境整洁有序，受到住户的广泛好评。

2. 项目的效益性分析

通过加强垃圾清运管理，及时清运生活垃圾，改善脏乱差的生活环境，营造优美的小区居住环境，让群众住的安心，过的舒心，生活的开心。

2024 年度统管小区维护项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

统管小区维护项目主要有：一是日常管理费用30万元，包括：花园区东大门道路、健身场地、设施管理和保洁；温泉区2-10号楼西侧道路、焦沟河北岸道路、文兴街道路管理和保洁；全市统管小区和晨钟小区路灯维护；温泉南区、北区、向阳区二次加压供水电费、人工费；市区城西片二次加压供水电费；西山别墅区管理。二是工程维护费用150万元，包括：统管小区屋面大中修、共用部位、共用设施设备更换维护，如落水管、上人孔盖、共用供排水管道、各类检查井盖等、主干道路、人行道面、院落维护、绿地栽植养护、避雷设施检测维护、其它突发性维修等。

（二）项目绩效目标

全面增强统管小区民生服务功能，保障房屋住用安全，为社区居民提供方便快捷高效的物业管理服务。

二、项目单位绩效报告情况

（一）项目立项依据

根据《关于将统管小区日常维护缺口资金列入财政专项的请示》（招建[2018]37号）的市政府批示意见。2024年统管小区日常维护费用180万元。

（二）必要性

通过开展统管小区维护工作，及时解决统管小区出现的房屋渗漏、共用供排水管道维修、路面维护等群众“急难愁盼”的民生服务问题。保障统管小区公共设施设备，房屋共用部位共用设施设备的正常运行，确保房屋住用安全。

（三）实施年度

该项投资实施年度为2024年1月至2024年12月。

（四）资金来源

由财政全额支付，申请180万元，实际支出180万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为市财政资金的安排提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

根据年度绩效指标从产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标三方面进行评价，根据三个指标的完成情况进行评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

申请180万元，已由财政支付180万元。

2. 项目资金使用情况分析

2023年度统管小区维护项目实际产生费用支出180万元。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

统管小区维护工作按要求有序开展。

2. 项目管理情况分析

根据管理情况，科学合理制定年度维护计划并组织实施，加强工程质量管理，及时解决各类维修问题。通过统管小区维护，进一步加强统管小区公共场地、公共设施设备和房屋共用部位、共用设施设备管理，规范维修服务行为，推进物业服务质量全面提档升级。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

已按要求完成统管小区维护任务。

（2）项目完成质量

统管小区公共设施设备和房屋共用部位、共用设施设备得到有效维护管理、居民满意度大大提升。

2. 项目的效益性分析

统管小区维护工程是统管小区物业管理的重要组成部分，涉及到千家万户。通过统管小区维护项目，促进房屋基础设施和共用设施设备的长期有效运行，为小区居民房屋的住用安全提供有效保障。