

附件 1:

株洲市荷塘区物业服务指导中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区物业服务指导中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区物业服务指

导中心概况

一、 部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市物业管理法律法规和政策;
- (二) 参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施；
- (三) 参与物业服务质量、物业服务收费、物业管理区域、物业管理用房、物业招投标、承接查验、物业服务企业退出交接、物业行业信用档案管理的具体事务；
- (四) 参与物业管理矛盾纠纷调解；
- (五) 承担业主大会和业主委员会政策业务指导和培训具体事务；
- (六) 协助住宅专项维修资金、物业保修金管理的具体事务；
- (七) 参与物业管理信息化推进工作；
- (八) 协助街道办事处（乡镇）召开物业管理联席会议；
- (九) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市荷塘区物业服务指导中心内设机构包括：综合股、业主事务股、物业项目服务股。
- (二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区物业服务指导中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

公开 01 表
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	158.58	一、一般公共服务支出	14	14.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、科学技术支出	17	1.35
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	17.15
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	10.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、城乡社区支出	20	108.83
八、其他收入	8	8.00	八、住房保障支出	21	7.95
	9			22	
本年收入合计	10	166.58	本年支出合计	23	160.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	6.16
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	166.58	总计	26	166.58

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.35	1.35	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	108.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	160.42	121.56	38.86	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	102.29	79.36	22.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

公开 04 表

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	158.58	一、一般公共服务支出	15	14.80	14.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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、科学技术支出	17	1.35	1.35	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	17.15	17.15	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	19	10.34	10.34	0.00	0.00
	6		六、城乡社区支出	20	106.99	106.99	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	7.95	7.95	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	158.58	本年支出合计	23	158.58	158.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	158.58	总计	28	158.58	158.58	0.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	158.58	119.71	38.86
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
2010301	行政运行	0.87	0.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.64	0.00	4.64
2010103	机关服务	0.50	0.50	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.68	8.68	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.35	0.00	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.54	0.00	6.54
2120103	机关服务	100.45	77.51	22.94
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.30	0.00	3.30

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明细表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	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	100.16	302	商品和服务支出	16.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.12	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.08	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	15.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	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	2.93	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.95	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.40	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.90	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	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	4.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		103.18	公用经费合计					16.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

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：本表反映部门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。

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

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

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

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：我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

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区物业服务指导中心

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计166.58万元。与上年相比，增加31.3万元，增长23.14%，主要是因为部分上年度未支付资金今年支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计166.58万元，其中：财政拨款收入158.58万元，占95.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8万元，占4.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计160.42万元，其中：基本支出121.56万元，占75.78%；项目支出38.86万元，占24.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计158.58万元，与上年相比，增加56.87万元，增长55.91%，主要是因为部分上年度未支付资金今年支付。

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

2023年度财政拨款支出158.58万元，占本年支出合计的98.85%，与上年相比，财政拨款支出增加56.87万元，增长55.91%，主要是因为部分上年度未支付资金今年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出158.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.8万元，占9.33%；科学技术（类）支出1.35万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出17.15万元，占10.81%；卫生健康（类）

支出10.34万元，占6.52%;城乡社区（类）支出106.99万元，占67.47%;住房保障（类）支出7.95万元，占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为124.12万元，支出决算数为158.58万元，完成年初预算的127.76%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

6、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1.72万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的169.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年度未支付资金今年支付。

8、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9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。

9、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4.75万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的99.79%。

10、医疗卫生（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。

12、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4.03万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的75.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为89.88万元，支出决算为100.45万元，完成年初预算的111.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

14、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0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

15、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7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出119.71万元，其中：

人员经费103.18万元，占基本支出的86.2%，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.54万元，占基本支出的13.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市荷塘区物业服务指导中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.13万元，用于开展2022年事业单位人员工作培训，人数1人，内容为事业单位人员工作培训；开展2023年事业单位人员工作培训，人数4人，内容为事业单位人员工作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额37.13万元，其中：政府采购货物支出21.19万元、政府采购工程支出6.54万元、政府采购服务支出9.4万元。授予中小企业合同金额37.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

1、督导各街道物管小区治理提升工程落实情况。2、常态化开展综合执法集中整治行动。3、开展物业服务“三公开”活动。4、创新开展“僵尸车”清拖行动。5、积极开展红色物业示范项目创建。6、深入推进业主组织组建攻坚行动。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

(三) 存在的问题及原因分析

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市物业管理法律法规和政策；参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施；
- 2、参与物业服务质量和物业服务收费、物业管理区域、物业管理用房、物业招投标、承接查验、物业服务企业退出交接、物业行业信用档案管理的具体事务；
- 3、参与物业管理矛盾纠纷调解；
- 4、承担业主大会和业主委员会政策业务指导和培训具体事务；
- 5、协助住宅专项维修资金、物业保修金管理的具体事务；
- 6、参与物业管理信息化推进工作；
- 7、参与推广管务公开和示范项目；
- 8、参与社区综合治理、文明创建工作；
- 9、协助街道办事处（乡镇）召开物业管理联席会议；
- 10、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置况

荷塘区物业服务指导中心是区政府直属正科级事业单位，内设机构包括：综合股、业主事务股、物业项目服务股。

（三）人员情况

单位事业编制数 11 人，主任 1 名，副主任 2 名。2023 年度在编人数 7 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.71万元，其中：人员经费103.18万元，占基本支出的86.20%，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.54万元，占基本支出的13.80%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

项目支出 38.86 万元，2023 年度一般公共预算项目支出涉及项目 8 个，涉及资金 38.86 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

1、督导各街道物管小区治理提升工程落实情况。2023 年，在出台《关于进一步提升物管小区治理水平的指导意见》系列文件的基础上，就指导意见的实施工作，对各社区、小区进行具体的业务指导。

2、常态化开展综合执法集中整治行动。“综合执法进小区”行动于2022年9月正式启动，鉴于小区内违法违规问题的复杂性、多样性、反复性，2023年4月，经研究决定，自2023年6月起，“综合执法进小区”行动进入常态化开展阶段，每月开展一次。截至目前，执法行动已累计开展6次，覆盖全区所有街道33个小区，处置各类违法违规问题300余起。

3、开展物业服务“三公开”活动。经调研、走访发现，物业矛盾纠纷的发生，很多时候是由于业主对物业服务标准、物业企业的责任不了解所致，为此，我中心出台《关于在城市住宅小区开展物业服务“三公开”活动的实施方案》，明确“三公开”活动需进行公示的信息，即在小区内公开物业服务合同、物业服务标准、小区公共收益收支情况，让业主明明白白消费，也让业主知晓物业企业的权责边界，在督促物业企业提升服务品质的同时降低因业主想要“超额服务”而产生的矛盾纠纷，目前，已有16个物业项目完成“三公开”要求。

4、创新开展“僵尸车”清拖行动。据初步统计，荷塘区全区范围内“僵尸车”数量不少于200台，严重影响市容市貌且存在重大安全隐患。为解决这一难题，我中心采用召开座谈会、走访调研、学习其他地区先进经验等方式，集思广益，于2023年10月，建设荷塘区废弃车辆专用停车场，专门用于针对“僵尸车”进行集中管理，并全面完成“僵尸车”整治流程的梳理工作，11月2日正式开始清理“僵尸车”行动，截至目前，已累计开具由城管、交警、消防三部门联合下达的提示提醒通知书15份，经劝导，11台“僵尸车”车主主动将车辆进行处置，1台“僵尸车”被强制拖移。

5、积极开展红色物业示范项目创建。2023年，指导三一歌雅郡、

御景龙湾、嘉盛华府等 10 个小区申报红色物业示范项目创建，其中 8 个小区顺利通过验收。

6、深入推进业主组织组建攻坚行动。根据市、区两级要求，2023 年，继续深入推进行业委员会（物管会）全覆盖工作，目前全区 244 个小区业主组织组建工作正在稳步推进，预计今年年底全面完成组建工作。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“自治回头看”、“矛调室建设”，金额 6 万元，实际支出 6 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）矛调室建设项目

项目支出 3 万元，主要用于创新推进区级社会矛盾纠纷调解中心的建设，实现“四下降、四提升、五个不发生”的工作目标，即：矛盾纠纷总量明显下降、矛盾纠纷突出文体数量明显下降、重复信访占比明显下降、越级信访数量明显下降；源头治理能力显著提升、群防群治参与率显著提升、公共安全显著提升、群众满意率显著提升；确保不发生跨地区串联聚访、不发生集体进京上访活动、不发生规模群体性事件；不发生极端恶性实行、不发生负面舆情炒作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）自治工作经费项目（自治回头看）

项目支出 3 万元，主要用于支持开展小区业主组织培训。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

2. 年中追加项目“三供一业小区改造专项工作经费”、“关于解决基层治理工作经费的请示”、“年初预算-新冠肺炎”、“矛盾调解专项”、“自治工作经费”、“双随机、一公开”、“其他专项”，金额 32.76 万元，实际支出 32.76 万元，结余结转 0 万元。项目实施及

绩效情况如下：

（1）“三供一业”小区改造专项工作经费项目

项目支出 6.54 万元，主要用于为推进“三供一业”改造小区物业接管工作，由我单位负责督促街道、社区加快对相关已完成“三供一业”改造小区实施自治或专业化物业管理。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）关于解决基层治理工作经费的请示项目

项目支出 4 万元，主要用于支持关于解决基层治理工作经费，推进基层治理工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）年初预算-新冠肺炎项目

项目支出 3.3 万元，主要用于支持疫情防控工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（4）矛盾调解专项项目

项目支出 0.75 万元，主要用于支持对荷塘所有小区的矛盾调解提供法律帮助，对有物业小区的物业服务进行满意度调查。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（5）自治工作经费项目

项目支出 15.8 万元，主要用于支持推进无人管理小区实现自治。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（6）双随机、一公开项目

项目支出 0.38 万元，主要用于支持提升小区物业服务质量和，联合住建局、市场监督管理局开展双随机、一公开，规范物业、企业管理。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

(7) 其他专项项目

项目支出 1.99 万元，主要用于支持单位日常工作有序开展。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

七、存在的问题及原因分析

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。进一步提高年初预算编制精准度。由于年初预算编制不够科学合理，部分基本支出预算标准过低或未列入年初预算编制，导致预算执行与实际支出有偏差。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

从评价情况来看，全部完成绩效目标，2023 年部门整体支出绩效评价自评得分 99 分。

本单位没有独立网站，故 2023 年度整体支出绩效自评结果在株洲市荷塘区政府门户网公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	11		7		63.64%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	27		6		38.76	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、本级专项资金(一个专项一行)	27		6		38.76	
关于解决基层治理工作经费的请示	1				4	
2021年自治奖励经费	20					
“三供一业”小区改造专项工作经费	3				6.54	
民生实事项目-人大票决制	3					
自治回头看			3			
矛盾调室建设			3		3	
自治工作经费					18.8	
其他专项					1.99	
年初预算-新冠肺炎					3.3	
双随机、一公开					0.38	
矛盾调解专项					0.75	
公用经费	43.80		15.43		18.38	
其中：办公经费	17.98		10.13		15.37	
水费、电费、差旅费	0.62		0.4		0.1	
会议费、培训费	1.79		0.2		0.13	
政府采购金额	--		3		37.13	
部门基本支出预算调整	--		118.12		82.8	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2023

区级预算部门（单位）名称		株洲市荷塘区物业服务指导中心					
年度预算申请 (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	124.12	160.42	160.42	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：158.58			其中：基本支出：121.56			
	政府性基金拨款：0			项目支出：38.86			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：8						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、有序深入推进物管小区治理水平提升工程。2、提升物管领域矛盾纠纷调解的及时性、有效性。3、确保已实现自治管理的小区平稳运行。4、大力推进建业委会、物管会、红色物业小区组建攻坚。			<p>(一) 督导各街道物管小区治理提升工程落实情况。2023年，在出台《关于进一步提升物管小区治理水平的指导意见》系列文件的基础上，就指导意见的实施工作，对各社区、小区进行具体的业务指导。</p> <p>(二) 常态化开展综合执法集中整治行动。“综合执法进小区”行动于2022年9月正式启动，鉴于小区内违法违规问题的复杂性、多样性、反复性，2023年4月，经研究决定，自2023年6月起，“综合执法进小区”行动进入常态化开展阶段，每月开展一次。截至目前，执法行动已累计开展6次，覆盖全区所有街道33个小区，处置各类违法违规问题300余起。</p> <p>(三) 开展物业服务“三公开”活动。经调研、走访发现，物业矛盾纠纷的发生，很多时候是由于业主对物业服务标准、物业企业的责任不了解所致，为此，我中心出台《关于在城市住宅小区开展物业服务“三公开”活动的实施方案》，明确“三公开”活动需进行公示的信息，即在小区内公开物业服务合同、物业服务标准、小区公共收益收支情况，让业主明明白白消费，也让业主知晓物业企业的权责边界，在督促物业企业提升服务品质的同时降低因业主想要“超额服务”而产生的矛盾纠纷，目前，已有16个物业项目完成“三公开”要求。</p> <p>(四) 创新开展“僵尸车”清拖行动。据初步统计，荷塘区全区范围内“僵尸车”数量不少于200台，严重影响市容市貌且存在重大安全隐患。为解决这一难题，我中心采用召开座谈会、走访调研、学习其他地区先进经验等方式，集思广益，于2023年10月，建设荷塘区废弃车辆专用停车场，专门用于针对“僵尸车”进行集中管理，并全面完成“僵尸车”整治流程的梳理工作，11月2日正式开始清理“僵尸车”行动，截至目前，已累计开具由城管、交警、消防三部门联合下达的提示提醒通知书15份，经劝导，11台“僵尸车”车主主动将车辆进行处置，1台“僵尸车”被强制拖移。</p> <p>(五) 积极开展红色物业示范项目创建。2023年，指导三一歌雅郡、御景龙湾、嘉盛华府等10个小区申报红色物业示范项目创建，其中8个小区顺利通过验收。</p> <p>(六) 深入推进业主组织组建攻坚行动。根据市、区两级要求，2023年，继续深入推进建业委会（物管会）全覆盖工作，目前全区244个小区业主组织组建工作正在稳步推进，预计今年年底全面完成组建工作。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	自治小区数量	106个	完成	8	8	
			建设调解阵地数	1个	完成	8	8	
			调解矛盾纠纷数	350件	完成	8	8	
		质量指标	投诉办结率	100%	完成	8	8	
							
		时效指标	完成时间	2023年	完成	8	8	
							
		经济效益指标						
							
	效益指标 (20分)	社会效益指标	小区人居环境	提升	完成	10	10	
			应急自救知识	提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矛盾调解投诉率	10%	≤10%	5	5	
			小区居民满意度	100%	≥95%	5	4	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	124.12	162.42	20	20	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
总分						100	99	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2023

项目支出名称	“三供一业”小区改造专项工作经费						
主管部门	株洲市荷塘区物业服务指导中心			实施单位	株洲市荷塘区物业服务指导中心		
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
	其中：当年财政拨款	0	6.54	6.54			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	6.54	6.54	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推进“三供一业”改造小区物业接管工作，由我单位负责督促街道、社区加快对相关已完成“三供一业”改造小区实施自治或专业化物业管理。			为推进“三供一业”改造小区物业接管工作，由我单位负责督促街道、社区加快对相关已完成“三供一业”改造小区实施自治或专业化物业管理。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	完成改造小区数量	3个	完成	10	10
			物业管理法规政策宣传全覆盖	≥98%	完成	10	10
		质量指标	基础设施改造	提升	提升	10	10
						
	效益指标 (20分)	时效指标	改造完成时间	全年	完成	10	10
		经济效益指标					
			小区自我治理或专业化物业管理水平	提升	提升	20	20
		社会效益指标					
	满意度指标 (10分)	生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	10	10
成本指标 (20分)	经济成本指标	资金总额	6.54万元	完成	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2023

项目支出名称	自治工作经费						
主管部门	株洲市荷塘区物业服务指导中心			实施单位	株洲市荷塘区物业服务指导中心		
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
	其中：当年财政拨款		0	18.8	18.8		
	上年结转资金		0	0	0		
	其他资金		0	0	0		
	年度资金总额	0	18.8	18.8	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进无人管理小区实现自治，保洁保安保运转，支持开展小区业主组织培训。			推进无人管理小区实现自治，保洁保安保运转，支持开展小区业主组织培训。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	小区文化墙制作	9个	完成	10	10
			开展小区业主组织培训	28次	完成	10	10
			以奖代投奖励社区	3个	完成	10	10
		质量指标				
			时效指标	完成时间	2023年	完成	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
			社会效益指标	提升小区业主自治组织能力	提升	完成	20
		生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标 (10分)				
			服务对象满意度指标	居民满意度	满意	完成	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标				
			资金总额	18.8万元	18.8万元	20	20
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2023

项目支出名称	年初预算-新冠肺炎						
主管部门	株洲市荷塘区物业服务指导中心			实施单位	株洲市荷塘区物业服务指导中心		
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
	其中：当年财政拨款	0	3.3	3.3			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	3.3	3.3	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年初预算-新冠肺炎，疫情防控工作。			完成疫情防控工作。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	疫情防控宣传横幅、健康码、行程码等广告制作款	1000 份	完成	20	20
		质量指标					
		时效指标	完成时间	全年	完成	20	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民安全指数	提升	提升	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	完成	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金总额	3.3 万元	3.3 万元	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2023

项目支出名称	其他专项						
主管部门	株洲市荷塘区物业服务指导中心			实施单位	株洲市荷塘区物业服务指导中心		
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
	其中：当年财政拨款	0	1.99	1.99			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	1.99	1.99	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保单位日常工作运转			全部完成			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传资料制作	2次	完成	20	20
						
		质量指标					
						
	时效指标	完成时间	全年	完成	20	20	
						
		经济效益指标					
						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民安全意识	提升	提升	20	20
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	≥98%	10	9
						
		成本指标 (20分)	经济成本指标	资金总额	1.99万元	20	20
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2023

项目支出名称	矛盾纠纷调处室建设						
主管部门	株洲市荷塘区物业服务指导中心			实施单位	株洲市荷塘区物业服务指导中心		
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
	其中：当年财政拨款	0	3	3			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	3	3	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	创新推进区级社会矛盾纠纷调解中心的建设，实现“四下降、四提升、五个不发生”的工作目标，即：矛盾纠纷总量明显下降、矛盾纠纷突出文体数量明显下降、重复信访占比明显下降、越级信访数量明显下降；源头治理能力显著提升、群防群治参与率显著提升、公共安全显著提升、群众满意率显著提升；确保不发生跨地区串联聚访、不发生集体进京上访活动、不发生规模群体性事件；不发生极端恶性实行、不发生负面舆情炒作。			创新推进区级社会矛盾纠纷调解中心的建设，实现“四下降、四提升、五个不发生”的工作目标，即：矛盾纠纷总量明显下降、矛盾纠纷突出文体数量明显下降、重复信访占比明显下降、越级信访数量明显下降；源头治理能力显著提升、群防群治参与率显著提升、公共安全显著提升、群众满意率显著提升；确保不发生跨地区串联聚访、不发生集体进京上访活动、不发生规模群体性事件；不发生极端恶性实行、不发生负面舆情炒作。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	建设调解阵地	1个	完成	10	10
			调解矛盾纠纷	350件	完成	10	10
		质量指标	调解完成率	100%	完成	10	10
						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	完成时间	2023年	完成	10	10
						
		生态效益指标	经济效益指标				
			为社会发展营造良好环境	提高	提高	20	20
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标				
			居民满意度	满意	完成	10	10
		服务对象满意度指标				
						
成本指标 (20分)	经济成本指标	聘请法律顾问	3万元	3万元	20	20	
						
	社会成本指标					
		生态环境成本指标				
		总分			100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人： 填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2023

项目支出名称	双随机、一公开						
主管部门	株洲市荷塘区物业服务指导中心			实施单位	株洲市荷塘区物业服务指导中心		
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
	其中：当年财政拨款	0	0.38	0.38			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	0.38	0.38	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升小区物业服务质量和，联合住建局、市场监督管理局开展双随机、一公开，规范物业、管理。企业			提升小区物业服务质量和，联合住建局、市场监督管理局开展双随机、一公开，规范物业、企业管理。			
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
	(40分)	数量指标	联合检查次数	8次	完成	10	10
			资料制作	1次	完成	10	10
		质量指标	检查覆盖率	100%	完成	10	10
		时效指标	完成时间	全年	完成	10	10
	(20分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	物业服务质	提升	完成	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	完成	10	10
	(20分)	经济成本指标	资金总额	0.38万元	0.38万元	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2023

项目支出名称	矛盾调解专项						
主管部门	株洲市荷塘区物业服务指导中心			实施单位	株洲市荷塘区物业服务指导中心		
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
	其中：当年财政拨款	0	0.75	0.75			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	0.75	0.75	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对荷塘所有小区的矛盾调解提供法律支持，对有物业小区的物业服务进行满意度调查。			对荷塘所有小区的矛盾调解提供法律支持，对有物业小区的物业服务进行满意度调查。			
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
	(40分)	产出指标	数量指标	开展法律知识讲座	2次	完成	20
		质量指标					
		时效指标	完成时间	全年	完成	20	20
	(20分)	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	矛盾调解提供法律支持	提高	提高	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	完成	10	10
	(20分)	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	0.75万元	0.75万元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2023

项目支出名称	关于解决基层治理工作经费的请示						
主管部门	株洲市荷塘区物业服务指导中心			实施单位	株洲市荷塘区物业服务指导中心		
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
	其中：当年财政拨款	0	4	4			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	4	4	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	关于解决基层治理工作经费，推进基层治理工作。			关于解决基层治理工作经费，推进基层治理工作。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	视频拍摄宣 传	1个	完成	20	20
		质量指标					
		时效指标	完成时间	全年	完成	20	20
	效益指标 (20分)					
		经济效益指标					
						
		社会效益指标	小区综合执 法宣传力度	提高	完成	20	20
						
		生态效益指标					
						
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居民满意度	100%	≥98%	10	9
						
	成本指标 (20分)	经济成本 指标					
						
		社会成本 指标	资金总额	4万元	4万元	20	20
						
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：