

2023年度

株洲市天元区物业服务指导

中心部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区物业服务指导中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区物业服务 指导中心概况

一、 部门职责

（一）加强物业法规宣贯，维护各方合法权益。深入贯彻党的二十大精神，进一步加强《民法典》《物业管理条例》等法规的宣传，指导物业公司和业主切实行使好自己的权力、履行好自己的责任，促进双方和谐沟通，全面维护各方的合法权益。

（二）坚持党建引领，构建“红色物业”大平台。以党的二十大精神为指导，继续强化物业企业、物业小区党组织建设和党员队伍建设，把党建融入到物业服务之中，促进“党建 + 物业”融合发展。

（三）聚焦民生需求，提高服务水平。聚焦居民最关心的物业问题，不断优化工作方法、提升服务质量。指导物业企业加强品质服务、从严进行安全生产，确保物业领域平安和谐。2023 年，无物管小区引入专业化物业管理、小区业委会组建、“红色物业”覆盖率计划达到预期目标。

（四）推动物业管理有效融入基层治理，多元化解物业矛盾。积极请示汇报，完善并落实物业管理联席会议制度，加强对物业条例法规的学习解读，明确各方职责，提前研究疑难矛盾纠纷化解对策。充分发挥小区党组织作用，强化党建融合共商共管治理模式。

（五）按时完成年度老旧小区改造任务。围绕 2023 年工作目标，加强督查和调度，确保年度老旧小区改造工作顺利推进。同时，拓宽老旧小区改造资金渠道，积极汇报争取专项债推进“旧改”工程，老旧小区改造与“加梯”工程有效融合，努力打造一批亮点工程。

（六）持续推进既有住宅加装电梯工作。贯彻落实《湖南省推进既有住宅加装电梯三年行动方案（2021-2023 年）》《株洲市城区既有住宅加装电梯实施办法》，明确有关部门、街道、社区的职责，召集电梯加装、保险、维保、物业服务等单位，与小区业委会、业主代表等共商加装电梯后续管理、维修保养对策，选择在条件相对成熟的小区进行试点工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区物业服务指导中心内设机构包括：办公室、财务室、物业指导室、工程室。

（二）决算单位构成。株洲天元区物业服务指导中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲天元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

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市天元区物业服务指导中心

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	2890.07	一、一般公共服务支出	14	171.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	15.21
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	12.12
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	170.49
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	2520.83
	9			22	
本年收入合计	10	2890.07	本年支出合计	23	2890.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	556.32	年末结转和结余	25	556.32
总计	13	3446.39	总计	26	3446.39

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： 株洲市天元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		2,890.07	2,890.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.58	7.58					
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85					
2129999	其他城乡社区支出	7.61	7.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.89	153.89					
2012902	一般行政管理事务	104.71	104.71					
2120101	行政运行	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.82	14.82					
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	66.72	66.72					
2100717	计划生育服务	0.19	0.19					
2210201	住房公积金	13.81	13.81					
2210108	老旧小区改造	2,492.02	2,492.02					

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

部门： 株洲市天元区物业服务
指导中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,890.07	191.18	2,698.88			
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.39	0.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	7.58	0.00	7.58			
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	7.61	0.00	7.61			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	153.89	150.05	3.84			
2012902	一般行政管理事务	104.71	0.00	104.71			
2120101	行政运行	1.40	0.00	1.40			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	0.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	66.72	0.00	66.72			
2100717	计划生育服务	0.19	0.19	0.00			
2210201	住房公积金	13.81	13.81	0.00			
2210108	老旧小区改造	2,492.02	0.00	2,492.02			

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

公开 04 表

部门：株洲市天元区物业服务指导中心

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	2890.07	一、一般公共服务支出	15	171.42	171.42			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、社会保障和就业支出	40	15.21	15.21			

	5		五、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	6		六、城乡社区支出	43	170.49	170.49		
	7		七、住房保障支出	51	2,520.83	2,520.83		
	8			22				
本年收入合计	9	2890.07	本年支出合计	23	2890.07	2890.07		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2890.07	总计	28	2890.07	2890.07		

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：株洲市天元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		2,890.07	191.18	2,698.88

2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.58	0.00	7.58
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.61	0.00	7.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.89	150.05	3.84
2012902	一般行政管理事务	104.71	0.00	104.71
2120101	行政运行	1.40	0.00	1.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.72	0.00	66.72
2100717	计划生育服务	0.19	0.19	0.00
2210201	住房公积金	13.81	13.81	0.00
2210108	老旧小区改造	2,492.02	0.00	2,492.02

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：株洲市天元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	156.48	302	商品和服务支出	34.07	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	38.34	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	27.56	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	44.02	30203	咨询费	3.70	310	资本性支出	0.4
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	13.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.0
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	3.23	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.08	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.03	39999	其他支出	0.0
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	6.84			
人员经费合计		156.68	公用经费合计					34.5

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： 株洲市天元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		无					

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元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
合计		无		

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 株洲市天元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	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
4		4		4		2.08		2.08		2.08	

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3446.39万元。与上年相比，增加253.82万元，增长7.95%，主要是因为年初收入结余结转资金556.32万元，与上年相比，减少335.71万元，减少37.63%；本年收入支出合计2890.07万元，与上年相比，增加589.57万元，增长25.63%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2890.07万元，其中：财政拨款收入2890.07万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，占；其他收入0万元，占。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2890.07万元，其中：基本支出191.18万元，占6.62%；项目支出2698.88万元，占93.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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2890.07万元，与上年相比，增加253.82万元,增长9.63%，主要是因为基本支出同比增加8.85万元，项目支出同比增加244.98万元，其中保障性安居工程项目支出同比增长幅度最大。

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2890.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加739.31万元，增长34.37%，主要是因为基本支出同比增加8.85万元，项目支出同比增加244.98万元。其中保障性安居工程项目支出同比增长幅度最大。

（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2890.07万元，主要用于以下方面：一般公共服

务(类)支出171.42万元,占5.93%;社会保障和就业支出15.21万元,占0.53%;卫生健康支出12.12万元,占0.42%;城乡社区支出170.49万元,占5.9%;住房保障支出2520.83万元,占87.22%。

(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230.2万元,支出决算数为2890.07万元,完成年初预算的1155.46%,其中:

1、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66.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加市级2021年度老旧小区改造专项资金。

2、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104.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年中央财政补助城镇老旧小区改造专项资金(提前批)。

3、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5.90万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的102.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:晋级进档增加事业单位基本医疗保险缴费基数微调。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为9.21万元,支出决算为5.85万元,完成年初预算的63.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:公务员医疗补助缴费基数减小。

5、卫生健康支出(类)计划生育事务计划生育服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:独生子女补助列入区级财政公共预算,未列单位部门预算。

6、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.37万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动据实列支基本养老保险缴费支出。

7、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0.46万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动据实列支其他社会保障和就业支出

8、一般公共服务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级补助既有住宅加装电梯示范奖补资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加既有住宅小区加装电梯专项补贴。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为157.76万元，支出决算为153.89万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，采取过“紧日子”措施，节约管理成本。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区级机关干部进小区工作经费。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加红色物业示范项目创建经费。

13、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13.82万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支住房公积金形成的差异。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为20万元，支出决算为2492.02万元，完成年初预算的12460.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年中央财政老旧小区改造补助资金、加装电梯项目市区两级补助经费。

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191.18万元，其中：

人员经费156.68万元，占基本支出的81.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助万元、医疗费补助、奖励金。

公用经费34.5万元，占基本支出的18.05%，主要包括办公、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万

元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.08万元，完成预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车维修费，与上年相比减少0.24万元，减少10.34%，减少的主要原因是严格控制公务用车维修费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.08万元，完成预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车维修费，与上年相比减少0.24万元，减少10.34%，减少的主要原因是严格控制公务用车维修费。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.08万元，占100%。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，本单位当年无因公出国（境）发生的支出。

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，当年本单位无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元，其中：公务用车购置费0万元，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2.08万元，主要是严格控制公务用车维修费支出，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1辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出34.5万元，比年初预算数减少3.14万元，降低8.34%。主要原因是：公务用车运行维护费支出、其他商品服务支出比年初预算数减少

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，本单位未安排会议费。开支培训费0.08万元，用于开展事业编制人员岗位培训，人数9人，内容为事业编制人员岗位培训；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1646.99万元，其中：政府采购货物支出14.08万元、政府采购工程支出1195.23万元、政府采购服务支出437.68万元。授予中小企业合同金额1646.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额451.76万元，占授予中小企业合同金额的27.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.58%。

十三、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1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1辆，其他用车主要是用于老旧小区改造、既有住宅电梯加装

工程项目现场管理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、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，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年本单位支出的绩效目标完成情况良好，基本完成预算绩效整体目标，同时围绕辖区内安全生产监管、应急救援快速等工作职能职责，以预算资金管理为主线，将预算绩效理念植入业务全过程，努力降低行政运行成本、提高管理效率、履职效能、社会效应，实现可持续发展能力和提高服务对象满意度，取得较好效果。单位整体及核心业务实施效果较好。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算和预算绩效管理方面存在的问题，对于上级转移支付资金未进行年初预算管理，年中追加预算功能分类财政应结合单位实际下达，才能减小各种预算支出执行与绩效目标的偏离。二是绩效自评部门应覆盖单位各业务部门，确保单位实现履职效能。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件1

2023年度株洲市天元区物业服务指导中心 整体支出绩效自评报告



单位名称(盖章)



2023年度株洲市天元区物业服务指导中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、预算单位主要职能

株洲市天元区物业服务指导中心是区级人民政府工作部门，为正科级财政补助事业单位，属区一级预算单位。主要职能如下：

(1) 贯彻落实各项物业管理法规和政策。

(2) 负责辖区内从事物业服务企业的登记备案工作；负责辖区物业企业和项目的创优、评先工作的指导；协助查处物业管理违规行为；负责业主的咨询答复、投诉处理及物业从业人员的业务培训工作；指导小区业主大会的召开和业主委员会换届选举工作。

(3) 承担区内老旧小区维修改造任务。

(4) 组织协调和处理区内物业管理其他相关的工作。

(5) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(6) 职能转变，原区物业管理处不再保留，其承担的对辖区物业服务企业进行监管、考评、监督等行政职能划入区城市管理和综合执法局，其余职能划入区物业服务指导中心。

2、机构设置情况

内设科室4个，分别为：办公室、财务室、物业指导室、工程室。本部门无下属二级预算单位。

3、人员情况

本部门共有编制人数9人，2023年本单位年末实有人数9人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出191.18万元，其中工资福利支出156.48万元，公用经费34.5万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出2698.88万元，其中老旧小区改造2473.69万元，既有住宅小区加装电梯专项补贴225.19万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出10万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

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

2023年，株洲市天元区物业服务指导中心认真贯彻落实国家、省、市各项物业管理法规政策，聚焦民生实事、物业管理、项目攻坚等重点工作，制定2023年“歼灭战”工作方案，以“项目攻坚年”“作风建设年”活动为契机，以开年即冲刺、起步就决

战的决心和干劲，各项工作取得明显成效。

一是在物业服务指导工作方面。深入开展了《物业管理条例》、株发改发[2023]50号关于贯彻实施《湖南省物业服务收费管理办法》的通知宣贯工作。动员组织全区100余家物业企业、240多个物业小区不断提高物业服务工作质量，推进创文整改提升工作，整改地面破损、环境卫生死角等问题400余处，更新宣传栏(窗)200余处。动员全区物业企业探索电梯“保险+服务”新模式，截至12月全区物业小区有1560余台电梯购买了维修保险，涉及山水文园、山水洲城、庐山春天等70多个小区。指导学林雅苑等21个小区成立了业主大会和业主委员会。截止12月份，处理物业领域咨询、热线投诉等信息5000多条。结合“项目攻坚年”“作风建设年”和机关干部进小区活动，攻坚老旧小区改造、加装电梯等民生实事80余件。年内，12个物业小区成功评为“红色物业”示范项目；物业企业新增5名同志光荣入党。

二是在老旧小区改造方面。2023年全区老旧小区改造任务21个，住户2957户，楼栋数为89栋。截止12月底，广厦新村、神龙通信宿舍、区环保局宿舍、城建小区、血站宿舍、钻石花园9.14.15栋、长城宿舍等21个老旧小区改造工作基本完成。(内含康华、金泉小区等10个2023年度民生实事项目)。

三是在既有住宅小区加装电梯方面。2023年全区加装电梯任务50台。全年实际完成63台加装电梯项目竣工，超额完成年度

目标任务。目前，全区完成加装电梯全覆盖的小区达11个，受理、开工和竣工数均排名全市第一。在加装电梯补助方面，进一步加强法律法规和有关政策宣传，认真做好申报审批全流程牵头服务保障及矛盾纠纷调解工作，及时申请市级补助资金，加快区级配套补助资金筹措。

部门整体支出绩效评价基础数据表(附件2)整体支出绩效自评表(附件3),均做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

(二)项目支出绩效情况

根据年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况，填报项目支出绩效自评表(附件4)。详细情况如下：

年初预算项目2698.88万元，年中执行调增0万元，实际支出2698.88万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

(1)老旧小区改造项目

项目支出2473.69万元，主要用于(按用途分类)支持全区21个老旧小区改造，项目实施及绩效情况良好。

(2)既有住宅小区加装电梯专项补贴

项目支出225.19万元，主要用于(按用途分类)支持全区63台电梯加装，覆盖小区达11个，受理、开工和竣工数均排名全市第一。

七、存在的问题及原因分析

资金管理及绩效存在的主要问题：各相关部门对绩效评价工

作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系有待进一步健全和完善，考核评价及评分需要更进一步科学化精细化。

八、下一步改进措施

预算绩效管理工作改进措施及建议：一是本单位要高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作领导小组，“一把手”亲自抓，做到有计划有步骤实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度，并对预算管理工作提出具体要求。三是加强跟踪问效和监督工作。定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，定期对项目、资金管理成本、社会和生态效益进行监督检查，督促按时按质按量完成项目建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

依法公开

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)

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	9		9		100.00%	
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	2.32		2.08		2.08	
、公务用车购置和维护经费	2.32		2.08		2.08	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.32		2.08		2.08	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	1968.43		2698.88		2698.88	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
本级专项资金(一个专项一	1968.43		2698.88		2698.88	
老旧小区改造项目	1508.43		2473.69		2473.69	
既有住宅加装电梯	460		225.19		225.19	
公用经费：	25.93		34.5		34.5	
其中：办公经费	1.02		3.46		3.46	
水费、电费、差旅费	0		0.42		0.42	
会议费、培训费	0		0.08		0.08	
政府采购金额	1248.72		1646.99		1646.99	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严格控制三公经费，加强预算管理，坚决做到无预算不支出。					

预算部门名称			天元区物业服务指导中心									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	预算数(万元)	实际执行数(万元)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	3720.16	3720.16	2890.06		10	77.00%	7.70		
			按收入性质分：						按支出性质分：			
			一般公共预算：	3710.16				其中： 基本支出：	191.18			
			政府性基金拨款：	10.0								
			纳入专户管理的非税收	0.0				项 目 支 出：	2698.88			
			其他资金	0.0								
年度总体目标			预期目标						实际完成情况			
			预计完成加装电梯50台；完成老旧小区改造任务21个，住户2957户，楼栋数89栋。						实际完成竣工验收电梯63台；完成老旧小区改造19个。			
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	差原因分析及改进措				
绩效指标	产出指标	数量指标	安装电梯台数	50	63	2	2					
			改造小区数	21	19	8	7.24	民业主对改造方案有争				
		质量指标	民生实事和人大票决制项目宝成密	100%	100%	10	10					
		时效指标	工程完工时间	2023年度	2023年度	10	10					
	效益指标	经济效益指标	电梯安全责任保险投保	完成	完成	10	10					
		社会效益指标	提升老百姓幸福感、获得感	实现	实现	10	10					
		生态效益指标	绿色、生态、环保	绿色、生态、环保	绿色、生态、环保	5	5					
		可持续影响指	物业管理老旧小区改造上放机制	长期	长期	5	5					
	满意度指	服务对象满意	老百姓满意度	95%以上	96%	10	10					
	成本指标	经济成本指标	机关运行经费	逐年递减	较上年减少	5	5					
			民生支出	逐年增加	较上年增加	5	5					
		社会成本指标	财政性资金支出	逐年增加	较上年增加	5	5					
		生态环境成本	绿色、生态、环保	绿色、生态、环保	绿色、生态、环保	5	5					

项目支出名称	老旧小区改造							
主管部门	株洲市天元区物业服务指导中心			实施单位	株洲市天元区物业服务指导中心			
项目资金(万元)	资金来源	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	3205.06	3205.06	2473.69				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	10	0	0				
	年度资金总额	3215.06	3205.06	2473.69	10	77.00%	7.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成老旧小区改造任务21个，住户2957户，楼栋数89栋。			基本完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区数	21个	19个	20	18.10	居民业主对改造方案有争议
		质量指标	达到工程验收规范合格	合格	合格	10	10.00	
		时效指标	改造期限	2023年底	2023年底	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提升住房价值老百姓	可升值	基本持平	10	8.00	房地产市场疲软
		社会效益指标	美化人居环境，居民生活	老旧小区改造补足了民生	达到预期目标	10	10.00	
		生态效益指标	环保、生态、绿色	绿色、生态、环保	完成	5	5.00	
		可持续影响指标	保证城市可持续发展	长期	长期	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	95%以上	96%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	2473.69	2473.69	5	5.00	
		社会成本指标	中央、省、市、区财政	资金投入到位	资金投入到位	5	5.00	
		生态环境成本指标	绿色、生态、环保	绿色、生态、环保	绿色、生态、环保	5	5.00	
总分					100	93.80		

项目支出名称	既有住宅小区加装电梯工程补贴							
主管部门	株洲市天元区物业服务指导中心			实施单位	株洲市天元区物业服务指导中心			
项目资金(万元)	资金来源	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	300.72	300.72	225.19				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	300.72	300.72	225.19	10	74.00%	7.40	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成加装电梯50台			实际完成竣工验收63台				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	竣工验收电梯台数	50	63	20	20.00	
		质量指标	达到工程验收规范合格	达到工程验收规范合格	合格	15	15.00	
		时效指标	完成期限	2023年底	2023年底	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提升房屋价值	可升值	未升值	10	8.00	房地产市场疲软
		社会效益指标	居民生活环境得到提高	居民生活环境得到	给予百姓生活便	5	5.00	
		生态效益指标	绿化存活率	95%以上	96%	5	5.00	
		可持续影响指标	保证城市可持续发展	长期	长期	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	95%以上	96%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	225.19	225.19	5	5.00	
		社会成本指标	百姓、市、区配套	完成配套	完成配套	5	5.00	
生态环境成本指标		生态环境成本指标	绿色、生态、环保	绿色、生态、环保	5	5.00		
总分					100	95.40		