

附件 1:

2022 年度  
舒兰市供热物业管理中心部门决算

2023 年 12 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）为全市供热物业总体规划的制定和实施提供技术服务；

（二）为供热物业企业执行法律、法规和服务质量提供技术支；

（三）为供热物业三级以下企业的资质审批和二级以上资质的审核工作提供技术服务；

（四）协调指导全市的供热物业管理，并对供热质量物理管理提供技术支持，对违反供热物业规定的企业予以处罚，直至收回经营权；

（五）负责供热物业维修储备金及锅炉维修改造资金的管理，实行专户存储、使用情况报批；

（六）为部门组织的建筑工程涉及供热物业的验收工作提供技术保障

（七）负责供热物业档案管理事宜。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,舒兰市供热物业管理中心内设2个机构,分别为办公室和业务科。

纳入舒兰市供热物业管理中心2022年度部门决算编制

范围的单位包括：

1. 舒兰市供热物业管理中心本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舒兰市供热物业管理中心

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	456.75	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	8.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	438.06
	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	5.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	456.75	<b>本年支出合计</b>	58	455.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.23	年末结转和结余	60	28.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	483.98	<b>总计</b>	62	483.98

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  
单位：万元

部门：舒兰市供热物业管理中心

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		456.75	456.75					
208	社会保障和就业支 出	8.25	8.25					
20805	行政事业单位养老 支出	8.25	8.25					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.25	8.25					
210	卫生健康支出	3.70	3.70					
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70					
212	城乡社区支出	438.64	438.64					
21201	城乡社区管理事务	58.16	58.16					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	58.16	58.16					
21203	城乡社区公共设施	380.48	380.48					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	380.48	380.48					
221	住房保障支出	6.16	6.16					
22102	住房改革支出	6.16	6.16					
2210201	住房公积金	6.16	6.16					

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：舒兰市供热物业管理中心

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		455.32	74.59	380.73			
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	0.00			
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00			
212	城乡社区支出	438.06	57.33	380.73			
21201	城乡社区管理事务	57.57	57.33	0.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.57	57.33	0.25			
21203	城乡社区公共设施	380.48	0.00	380.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.48	0.00	380.48			
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00			
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00			
2210201	住房公积金	5.37	5.37	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

公开 04 表

部门：舒兰市供热物业管理中心

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	456.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	8.19	8.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	438.06	438.06		
	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				
	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	5.37	5.37		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	456.75	<b>本年支出合计</b>	59	455.32	455.32		
年初财政拨款结转和结余	28	27.23	年末财政拨款结转和结余	60	28.66	28.66		
一般公共预算财政拨款	29	27.23		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	483.98	<b>总计</b>	64	483.98	483.98		

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

公开 05 表

部门：舒兰市供热物业管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		455.32	74.59	72.71	1.88	380.73
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	8.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	8.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	8.19	0.00	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	3.70	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	
212	城乡社区支出	438.06	57.33	55.45	1.88	0.25
21201	城乡社区管理事务	57.57	57.33	55.45	1.88	0.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.57	57.33	55.45	1.88	0.25
21203	城乡社区公共设施	380.48	0.00	0.00	0.00	380.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.48	0.00	0.00	0.00	380.48
221	住房保障支出	5.37	5.37	5.37	0.00	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	5.37	0.00	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	5.37	0.00	

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表

公开 06 表

部门：舒兰市供热物业管理中心

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	72.67	302	商品和服务支出	1.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.26	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.12	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	18.59	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	8.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.37	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
人员经费合计		72.67	公用经费合计				1.88	

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：舒兰市供热物业管理中心

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
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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：舒兰市供热物业管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：舒兰市供热物业管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市供热物业管理中心（加盖公章）

填表日期：2023年1月31日

项目名称		物业维修管理专项		负责人及电话	史洪涛：13904440015	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市供热物业管理中心	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	80	80		100%
		其中：财政资金	80	80		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：无物业小区居民的出行和生活带来便利。			目标 1：无物业小区居民的出行和生活便利度提高。		
	目标 2：提高舒兰市无物业小区基础设施整体水平，适应舒兰市市民幸福生活发展需求。			目标 2：舒兰市无物业小区基础设施整体水平有很大提高。		
	目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。			目标 3：城镇居民的生活水平很大提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	下水堵塞维修次数	800 次	800 次	
			屋面防水维修面积	4400m2	4400m2	
		质量指标	下水通畅合格率	100%	100%	
			屋面防水验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成进度	按进度完成	按进度完成	
			项目完成时效	100%	100%	
	成本指标	项目经费	80 万元	80 万元		
		屋面防水	80 元/m2	80 元/m2		
		下水堵塞维修	560 元/次	560 元/次		
	效益指标	经济效益指标	城镇居民的生活水平	显著提高	显著提高	
社会效益指标		小区居住市民生活便利	显著提高	显著提高		
		基础设施整体水平	显著提高	显著提高		
生态效益指标	城市人居环境	显著提高	显著提高			

		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			政府满意度	≥95%	≥95%	
说明						

## 项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市供热物业管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称		玫瑰园小区山体护坡维修工程		负责人及电话	史洪涛 13904440015		
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市供热物业管理中心		
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
		资金总额：	55.56	55.56		100%	
		其中：财政资金	55.56	55.56		100%	
		其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标 1：维修后为小区居民出行带来便利。			目标 1：维修后为小区居民出行带来便利。			
	目标 2：提高舒兰市小区基础设施水平，适应舒兰市日益提高生活发展需求。			目标 2：提高舒兰市小区基础设施水平，适应舒兰市日益提高生活发展需求。			
			目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	山体护坡及围栏工程		1000 平方米	1000 平方米	
		质量指标	山体护坡及围栏验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2021 年 5 月	2021 年 5 月	
			项目竣工时间		2021 年 6 月	2021 年 6 月	
			项目完成及时率		100%	100%	
	成本指标	项目总投资		55.56 万元	55.56 万元		
		维修成本		555.6 元/平方米	555.6 元/平方米		
	效益指标	经济效益指标	城镇居民的生活水平		显著改善	显著改善	
社会效益指标		小区居住市民生活便利		显著改善	显著改善		
		基础设施整体水平		显著改善	显著改善		
生态效益指标		城市人居环境		显著改善	显著改善		

	可持续影响指标	居民生活环境	显著改善	显著改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			群众满意度	≥95%	≥95%	
			政府满意度	≥95%	≥95%	
说明						

## 项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市供热物业管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称		吉昌园等 8 个小区供热管网改造工程		负责人及电话	史洪涛 13904440015	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市供热物业管理中心	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	149.36	149.36		100%
		其中：财政资金	149.36	149.36		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：解决吉昌园等 8 个小区冬季供暖问题，提升舒兰市城市生态环境。</p> <p>目标 2：提高舒兰市区域居民冬季集中供热，适应舒兰市市民幸福生活发展需求。</p> <p>目标 3：减少断煤、停热事件发生，提高城镇居民的生活水平。</p>			<p>目标 1：解决吉昌园等 8 个小区冬季供暖问题，提升舒兰市城市生态环境。</p> <p>目标 2：提高舒兰市区域居民冬季集中供热，适应舒兰市市民幸福生活发展需求。</p> <p>目标 3：减少断煤、停热事件发生，提高城镇居民的生活水平。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居民户数	687 户	687 户	
			供热面积	4.3 万 m <sup>2</sup>	4.3 万 m <sup>2</sup>	
		质量指标	居民室内温度	≥18 度	≥18 度	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开栓供热	按时开栓	按时开栓	
		成本指标	项目总投资	149.36 万元	149.36 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	区域居民冬季供热	有效提升	有效提升	
			断煤、停热等事故率	显著减少	显著减少	
生态效益指标		生态环境	持续改善	持续改善		

	可持续影响指标	居民幸福指数	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	
		企业满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	
说明						

## 项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市供热物业管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称		风灾维修工程		负责人及电话	史洪涛 13904440015	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市供热物业管理中心	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	55.82	55.82		100%
		其中：财政资金	55.82	55.82		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：维修后为小区居民出行带来便利。 目标 2：提高舒兰市小区基础设施水平，适应舒兰市日益提高生活发展需求。 目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。			目标 1：维修后为小区居民出行带来便利。 目标 2：提高舒兰市小区基础设施水平，适应舒兰市日益提高生活发展需求。 目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	屋面防水维修面积	10000 m <sup>2</sup>	10000 m <sup>2</sup>	
			屋面防水维修验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 4 月	2022 年 4 月	
			项目竣工时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	
			项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总投资	55.82 万元	55.82 万元	
			维修成本	55.82 元/平方米	55.82 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	城镇居民的生活水平	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	小区居住市民生活便利	显著提高	显著提高	
基础设施整体水平			显著提高	显著提高		
生态效益指标		城市人居环境	显著提高	显著提高		

	益 指标					
	可持 续 影响指 标	居民生活环境	显著提高	显著提高		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标				
			群众满意度	≥95%	≥95%	
政府满意度			≥95%	≥95%		
说明						



## 项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市供热物业管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称		财政小区维修项目		负责人及电话	史洪涛 13904440015	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市供热物业管理中心	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	52.04	52.04		100%
		其中：财政资金	52.04	52.04		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：老旧小区居民的出行和生活带来便利。</p> <p>目标 2：提高舒兰市无物业小区基础设施整体水平，适应舒兰市市民幸福生活发展需求。</p> <p>目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。</p>			<p>目标 1：老旧小区居民的出行和生活带来便利。</p> <p>目标 2：提高舒兰市无物业小区基础设施整体水平，适应舒兰市市民幸福生活发展需求。</p> <p>目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	屋面防水维修面积	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	
			楼体维修	9208 m <sup>2</sup>	9208 m <sup>2</sup>	
		质量指标	小区维修验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总投资	52.04 万元	52.04 万元	
			防水维修成本	150 元/m <sup>2</sup>	150 元/m <sup>2</sup>	
	楼体维修成本		50 元/m <sup>2</sup>	50 元/m <sup>2</sup>		
	效益指标	经济效益指标	城镇居民的生活水平	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	小区居住市民生活便利	显著提高	显著提高	
基础设施整体水平			显著提高	显著提高		
生态效益指标		城市人居环境	显著改善	显著改善		

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			群众满意度	≥95%	≥95%	
			政府满意度	≥95%	≥95%	
说明						

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 483.98 万元、支出总计 483.98 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 512.67 万元，减少 51.4%；支出总计减少 512.67 万元，减少 51.4%；。主要原因：2022 年项目拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 456.75 万元，其中：财政拨款收入 456.75 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 455.32 万元，其中：基本支出 74.59 万元，占 16.4%；项目支出 380.73 万元，占 83.6%；基本支出中，人员经费 72.71 万元，占 97.5%；公用经费 1.88 万元，占 2.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 483.98 万元、财政拨款支出总计 483.98 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 512.67 万元，减少 51.4%；财政拨款支出总计减少 512.67 万元，减少 51.4%；。主要原因：2022 年项目拨款减少。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 455.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 513.43 万元，减少 53%。主要原因：2022 年项目拨款减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 455.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.19 万元，占 1.8%；卫生健康支出 3.70 万元，占 0.8%；城乡社区支出 438.06 万元，占 96.2%；住房保障支出 5.37 万元，占 1.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.17 万元，支出决算为 455.32 万元，完成年初预算的 322.5%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.83 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 120%。决算数小于预算数的主要原因是我单位新招录全额事业单位科员。

2、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 2.82 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 131%。预算数大于决算数的主要原因是我单位新招录全额事业单位科员。

3、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 46.4 万元，支出决算为 57.57 万元，完成年初预算的 124.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增建设项目支出未在年初预算内。

4、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 80 万元，支出决算为 380.48 万元，完成年初预算的 475.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未在年初预算内。

5、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 5.12 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数小于预算数的主要原因我单位新招录全额事业单位科员。

#### 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 74.59 万元，其中：人员经费 72.71 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、奖励金。

公用经费 1.88 万元，主要包括：办公费、工会经费

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无此项内容。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项内容。

## 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  
本部门无此项内容。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  
本部门无此项内容。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### (一)绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算物业维修管理专项经费项目、吉昌园等 8 个小区供热管网改造工程、玫瑰园 5 号楼石挡墙山体护坡项目、财政小区公共基础设施维修、风灾房屋防水维修工程 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 380.48 万元，绩效自评率为 100%。

### (二)绩效评价结果应用

1、物业维修管理专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 67 万元，执行率为 86.3%。该项目绩效目标完成情况如下：保障了无物业小区正常运行，解决了无物业小区下水清掏、屋面防水等方面的支出。

2、吉昌园等 8 个小区供热管网改造工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 149.36 万元，执行数 149.36 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障了吉舒地区集中供热质量，降低了供热投诉率。

3、玫瑰园5号楼石挡墙山体护坡项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数55.56万元，执行数55.56万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：解决玫瑰园夏季雨季安全。

4、财政小区公共基础设施维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数52.04万元，执行数52.04万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已解决财政小区公共基础设施维修方面支出。

5、风灾房屋防水维修工程项目维修工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数55.82万元，执行数55.82万元，执行率为100%。。该项目绩效目标完成情况如下：开展了因台风影响的楼房屋面防水维修，解决百姓因台风影响带来的房屋安全。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本单位无此项内容。

##### （二）政府采购支出情况

本单位无此项内容。

##### （三）国有资产占用情况

本单位无此项内容。

## 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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**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）**：指舒兰市供热物业管理中心按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

七、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指舒兰市供热物业管理中心按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

八、**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）：**指反映舒兰市供热物业管理中心除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**九、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）：**指反映舒兰市供热物业管理中心除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指舒兰市供热物业管理中心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。