

天门市物业管理所 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 天门市物业管理所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市物业管理所 2022 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 天门市物业管理所 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位名称概况

一、单位主要职责

(一) 主要职责

负责指导全市物业服务企业的物业管理工作，协调有关物业管理的信访投诉、矛盾纠纷调处等。

二、机构设置情况

(一)、单位构成情况

天门市物业管理所设科室三个，包括：综合科、业务科、巡查队。

(二)、单位决算单位构成

纳入 2022 年单位决算编制范围的预算单位包括天门市物业管理所。

(三)、人员构成

天门市物业管理所单位编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 10 人，其中：参公人员 0 人，事业人员 10 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	140.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	10.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.63
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	89.53
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	34.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	140.25	本年支出合计	23	140.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	140.25	总计	26	140.25

二、收入决算表

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		140.25	140.25					
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39					
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63					
212	城乡社区支出	89.53	89.53					
21201	城乡社区管理事务	89.53	89.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.53	89.53					
221	住房保障支出	34.70	34.70					
22102	住房改革支出	13.81	13.81					
2210201	住房公积金	13.81	13.81					
22103	城乡社区住宅	20.89	20.89					
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.89	20.89					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门或单位：天门市物业管理所

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		140.25	128.46	11.79			
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39				
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
212	城乡社区支出	89.53	77.74	11.79			
21201	城乡社区管理事务	89.53	77.74	11.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.53	77.74	11.79			
221	住房保障支出	34.70	34.70				
22102	住房改革支出	13.81	13.81				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				
22103	城乡社区住宅	20.89	20.89				
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.89	20.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门或单位：天门市物业管理所

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	140.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	10.39	10.39		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	5.63	5.63		
	4		四、城乡社区支出	18	89.53	89.53		
	5		五、住房保障支出	19	34.70	34.70		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	140.25	本年支出合计	23	140.25	140.25		
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	140.25	总计	28	140.25	140.25		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门或单位：天门市物业管理所		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		140.25	140.25	
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
212	城乡社区支出	89.53	77.74	
21201	城乡社区管理事务	89.53	77.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.53	77.74	
221	住房保障支出	34.70	34.70	
22102	住房改革支出	13.81	13.81	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	
22103	城乡社区住宅	20.89	20.89	
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.89	20.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门或单位：天门市物业管理所		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	119.81	302	商品和服务支出	8.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.79	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	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	20.93	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	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	6.83	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.44			
人员经费合计		119.81	公用经费合计				8.65	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

公开07表
单位：万元

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：天门市物业管理所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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

公开08表
单位：万元

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：天门市物业管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：天门市物业管理所

公开09表
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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.06	0.00	0.00	0.00	2.00	0.06	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

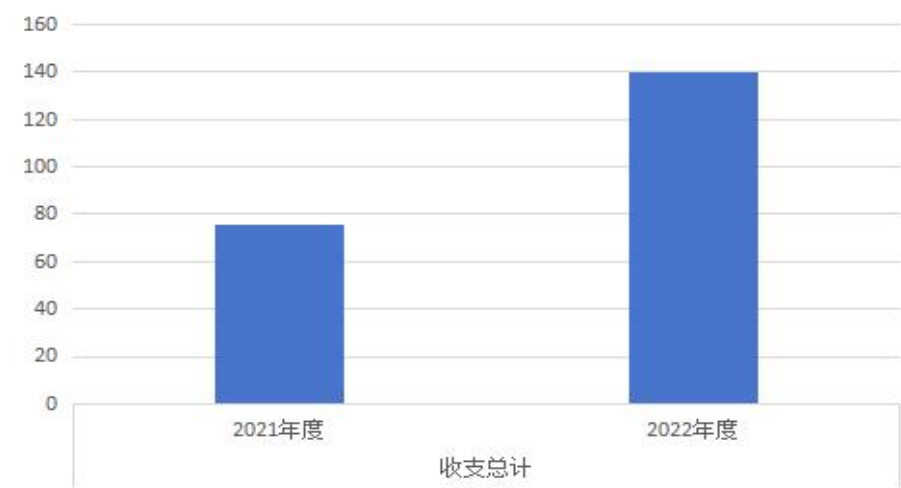
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 140.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 64.72 万元，增长 86%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

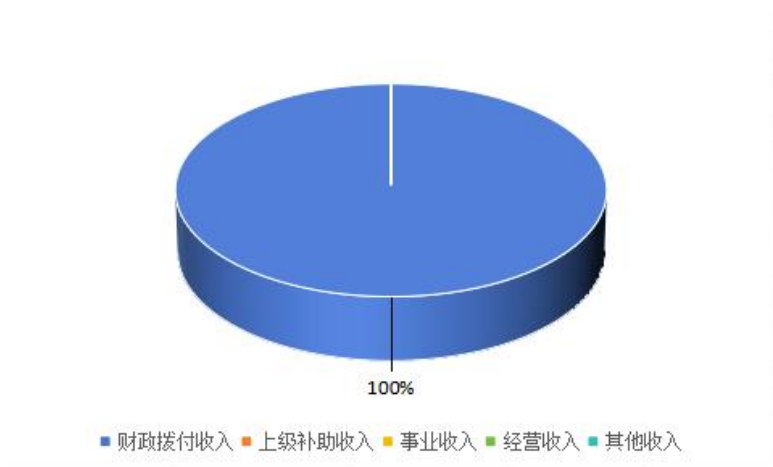


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 140.25 万元，与 2021 年度相比，收入

合计增加 64.72 万元，增长 86%。其中：财政拨款收入 140.25 万元，占本年收入 100%；。

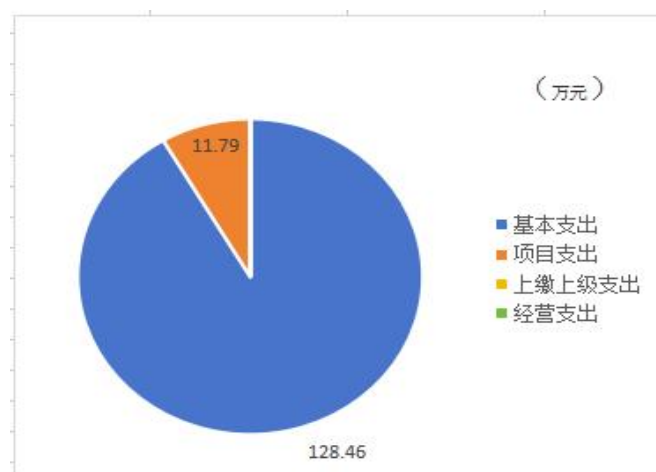
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 140.25 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 64.72 元，增长 86%。其中：基本支出 128.46 万元，占本年支出 92%；项目支出 11.79 万元，占本年支出 8%。

图 3: 支出决算结构



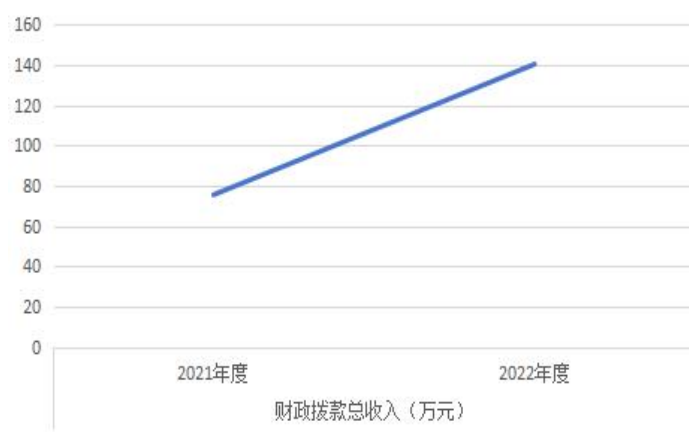
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 140.25 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.72 万元，增长 86%。主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 140.25 万元，比 2021 年度决算数增加 64.72 万元。增加主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 140.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.72 万元，增长 86%。主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（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 140.25 万元，主要用于以下方面：

1. 基本（类）支出 128.46 万元，占 92%。主要是用于人员编制数量增加。

2. 项目（类）支出 11.79 万元，占 8%。主要是用于办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

（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 148.86 万元，支出决算为 140.25 万元，完成年初预算的 94%。其中：

1. 基本（类）支出年初预算为 129.38 万元，支出决算为 128.46 万元，完成年初预算的 99%；项目（类）支出年初预算为 25.48 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 46.3%。

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 128.46 万元，其中：

人员经费 119.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 8.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.06万元，支出决算为0.77万元，完成预算的37.4%。较上年增加0.4万元，增长108%。决算数较上年增加的主要原因：资产运行维护支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为0.77万元，完成预算的38.5%；较上年增加0.4万元，增长108%。

其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0.77万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆(借用机关巡逻车两辆)。

3. 公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 8.65 万元，比上年决算数增加 4.39 万元，增长 103%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.3 万元，其中：政府采购货物支出 5.3 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，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。因行政工作运行的需求配置相关设备，保障办公正常使用。为此制定 2022 年度办公设备购置计划，项目完成进度 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

办公设备项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 95 分，项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 5.3 元，完成预算 54%。主要产出和效益：通过项目实施，确保事业单位工作正常运转。发现的问题及原因：部分支出内容结算不及时，执行进度缓慢。下一步改进措施：科学制定工作计划，加强推进、督促、及时结清资金，提高资金支出时效。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位严格按照年初预算使用经费，单位支出严格遵守各项规章制度，规范财政资金管理，严格控制“三公”经费，强化财政支出理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益。

2022 年度绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强预算绩效，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他说明

第五部分 名词解释

一、单位决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政单位决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。是为保障行政单位（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的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第六部分 附件

一、2022年度办公设备购置支出绩效评价报告

（一）项目概况

根据我单位人员编制数增加及行政工作运行的需求配置相关设备，保障办公正常使用。

项目实施情况：项目起止时间 2022 年 1-12 月，项目总投

资金额 5.3 万元，项目资金严格按照工作计划有序开展，2022 年主要涉及“办公家具”“通用设备”的采购，均按照单位内控制度严格执行，相关询价及确定承接主体均通过单位政府采购领导小组研究通过，相关合同采购及备案均按市财政局要求执行，项目完成度 100%，达到预期效果。

二、项目资金使用管理情况

1、2022 年度办公设备购置总投资金额 5.3 万元。项目经费主要用于购置电脑、打印机、空调、办公桌椅、文件柜、条发等，其中“办公家具”支出 0.74 万元，“通用设备”3.8 万元，共计 5.3 万元。

2、预算情况：年初预算金额 9.8 万元，决算金额 5.3 万元。

三、项目资金管理情况

经费由财政拨款收入，手续完整，程序规范，支出严格把关，原始凭证经手人签字，财务人员初审，办公室负责人审核，分管财务领导核定方可报账。

四、绩效评价工作情况

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及项目目标是否实现等方面的内容等。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考意见。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性。

五、评价结论和绩效分析

对照评价指标体系，项目年初制定目标基本实现、达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系健全。最终该项目自评得分 100 分，评价等级为优秀。

通过项目实施，充分发挥了单位政府采购领导小组功能，有效执行了单位内控制度，进一步提高了预算绩效管理。

二、2022 年度办公设备购置绩效评价报告

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		办公设备购置		负责人及电话	夏涛		
主管单位		天门市住房保障服务中心		实施单位	天门市物业管理所		
预算执行情况(万元) (20 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.3	5.3	100%	20	
		其中: 中央补助					
		地方资金					
		其他资金	5.3	5.3	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	办公桌、椅		7	100%	30
			文件柜 条发		2		
			电脑 打印机 空调		14		
		质量指标 (5 分)	项目验收合格率		23	100%	5
		时效指标 (3 分)	项目完成率		23	100%	3
		成本指标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内			100%	2
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 份)					8
		社会效益指标 (10 分)	为办公者工作方便而配置的用具, 提高工作效率.		100%	100%	10
		生态效益指标 (10 分)					8
可持续影响指标 (5 份)						4	

	分)	服务对象满意度 指标(5分)	单位职工	100%	100%	5
自评得分合计						95

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。