

**乌鲁木齐市物业监督管理中心 2023 年度  
部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和我市有关物业管理方面的法律法规和规定，落实物业服务行业中长期规划和年度计划。

2、研究提出地方性物业管理服务等级标准的意见，拟定物业服务企业违规行为查处工作的标准、规范。

3、承担对物业管理招投标活动和物业承接查验活动进行指导检查等日常管理工作。

4、执行无物业管理老旧小区改造工作计划，并为改造工作提供相关服务保障。

5、承担物业服务企业备案管理的相关事务性工作。

6、承担物业管理信息化建设工作，建立和维护物业服务企业信用档案系统。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2023 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、物业监管科、法规监察科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 298.98 万元，其中：本年收入合计 295.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.46 万元。

2023 年度支出总计 298.98 万元，其中：本年支出合计 295.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.88 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 11.68 万元，增长 4.07%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 295.52 万元，其中：财政拨款收入 294.63 万元，占 99.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.89 万元，占 0.30%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 295.10 万元，其中：基本支出 285.99 万元，占 96.91%；项目支出 9.11 万元，占 3.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 296.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.20 万元，本年财政拨款收入 294.63 万元。财政拨款支出总计 296.83 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.20 万元，本年财政拨款支出 294.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10.97 万元，增长 3.84%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 261.20 万元，决算数 296.83 万元，预决算差异率 13.64%，主要原因是：本年 4 人职称晋升，人员工资调整，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 294.63 万元，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，增加 10.97 万元，增长 3.87%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 261.20 万元，决算数 294.63 万元，预决算差异率 12.80%，主要原因是：本年 4 人职称晋升，人员工资调整，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)26.47 万元,占 8.98%。

2. 城乡社区支出(类)268.15 万元,占 91.02%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 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):支出决算数为 26.47 万元,比上年决算增加 4.75 万元,增长 21.87%,主要原因是:本年调增基本养老保险基数,基本养老保险缴费支出增加。

2. 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):支出决算数为 268.15 万元,比上年决算增加 6.21 万元,增长 2.37%,主要原因是:本年人员工资、医疗保险、公积金基数调增,人员经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.52 万元,其中:人员经费 266.01 万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 19.51 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算



数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度乌鲁木齐市物业监督管理中心（事业单位）公

用经费 19.51 万元，比上年增加 8.66 万元，增长 79.82%，主要原因是：本年委托业务费、福利费增加，相应公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.27 万元。

授予中小企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.29 万元，占政府采购支出总额的 82.17%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 25.82 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算

数 9.37 万元，全年执行数 9.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是成本控制成效显著。通过精细化的预算编制与执行监控，项目实际支出严格控制在预算范围内，有效避免了资金浪费和超支现象，确保了项目资金的高效利用。二是绩效目标达成度高。项目执行过程中，我们紧密围绕设定的绩效目标进行管理和评估，通过定期跟踪与评估机制，确保项目进展与绩效目标保持高度一致。三是管理效能提升。预算绩效管理的实施促进了单位内部管理流程的优化和完善，增强了各部门之间的沟通协调，提高了工作效率。发现的问题及原因：一是绩效指标设定不够精准。部分绩效指标设置过于笼统，缺乏量化标准和可操作性，导致在评价过程中存在主观判断过多，影响了评价结果的客观性和准确性。二是绩效信息透明度不足。绩效信息的公开和共享程度不高，导致部分利益相关者无法及时了解项目进展和绩效情况，影响了社会监督作用的发挥。下一步改进措施：一是完善绩效指标体系。结合项目实际情况，进一步细化、量化绩效指标，确保指标具有可衡量性、可达成性和相关性。同时，建立绩效指标动态调整机制，根据项目进展和外部环境变化及时调整指标设置。二是提高绩效信息透明度。建立健全绩效信息公开制度，定期通过单位网站、公告栏等渠道公开项目绩效信息，接受社会监督。加强与利益相关者的沟通交流，及时回应社会关切，提升单位公信力。三是加强培训与交流。组织

相关人员参加预算绩效管理培训，提升专业技能和管理水平。同时，加强与兄弟单位之间的交流与合作，学习借鉴先进经验和做法，不断完善和优化本单位的预算绩效管理体系。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		物业管理专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局	实施单位	乌鲁木齐市物业监督管理中心				
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	
	年度资金总额	9.37	9.37	9.11	10	97.23%	9.72 分	
	其中：当年财政拨款	9.37	9.37	9.11	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>根据《关于印发〈物业管理服务提升整治行动第二阶段工作方案〉的通知》(城市精细化管理办(2022)6号)文件精神,我中心抽调工作人员配合全局组成督导组,持续对全市小区物业管理服务整治提升工作进行督导检查,并根据物业服务质量情况对物业企业进行分类监管,不断提升物业服务水平。为了开展以上工作,我单位计划通过乌鲁木齐市机关事务管理局审批租赁车辆两台,车辆租金 6.86 万元,车辆加油 2.515 万元,合计 9.375 万元。</p>		<p>1. 全面完成民生实事工作。创建完成 127 个党建引领提升物业管理服务示范小区,完成 115 个老旧小区物业服务提升试点工作。积极运用智慧物业软件开展服务工作,全面完成完整社区建设任务,12 个试点社区均已实现物业管理全覆盖。</p> <p>2. 积极开展物业监督检查。全局抽调工作人员组成 6 个督导组(我单位成立 1 个检查组),持续对全市小区物业管理服务整治提升工作进行督导检查,共检查小区 3492 个。根据检查情况对物业小区进行分类监管,将全市物业小区分为 173 个放心小区、1911 个一般小区、149 个不放心小区,对不放心小区加大日常检查频次,每周通报检查情况。</p> <p>3. 积极回应群众的物业服务诉求。年内累计办理领导信箱 37 件、市长热线 52 件、信访举报件 27 件、厅长信箱 28 件、互联网+督查 27 件、社情民意 70 件,首府行风热线 61 条,其他各类渠道投诉 49 件。</p>					
	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
年度绩效	产出指标	数量指标	督导考察队伍人数	>=2 个	=2 个	5	5.00	

指标完成情况		督导考察天数	>=60 天	=65 天	10	10.00	为了配合做好创城工作，加大检查工作力度，故检查时间比年初预算天数多 5 天。	
		督导结果形成数（份）	>=300 份	=310 份	10	10.00	由于加大检查工作力度，故检查时间比年初预算天数多 5 天，同时检查问题比指标设置多 3%。	
		质量指标	督导结果意见整改率	>=96%	=97.42%	5	5.00	由于加大物业检查整改工作力度，故整改率比设置指标提高了 1%。
		时效指标	督导结果公布及时率	每周五公布	每周五公布	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆租赁支出	<=6.86 万元	=6.86 万元	15	15.00	

			车辆加油支出	$\leq 2.51$	$= 1.3$	5	2.59	由于压缩了车辆加油支出，故加油支出比指标设置低48.21%。
效益指标	社会效益指标	提升物业服务质量	有所提高	完全达到	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	住宅小区居民满意度	$\geq 90\%$	$= 87.77\%$	10	9.75	由于我市物业服务质量不均衡，故平均住宅小区满意度偏低，比设置指标低2.48%。	
总分						100	97.06分	

## 十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。



### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》