

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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 and 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 2024 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 15 人，减少 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市物业监督管理中心无下属预算单位，下设 3 个科室，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

2024年度收入总计304.39万元,其中:本年收入合计303.13万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余1.26万元。

2024年度支出总计304.39万元,其中:本年支出合计304.39万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加5.41万元,增长1.81%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,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303.13万元,其中:财政拨款收入303.13万元,占100.00%;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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出304.39万元,其中:基本支出303.37万元,占99.66%;项目支出1.02万元,占0.34%;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

2024 年度财政拨款收入总计 303.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 303.13 万元。财政拨款支出总计 303.13 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 303.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6.30 万元，增长 2.12%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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 287.10 万元，决算数 303.13 万元，预决算差异率 5.58%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 303.13 万元，占本年支出合计的 99.59%。与上年相比，增加 8.50 万元，增长 2.88%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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 287.10 万元，决算数 303.13 万元，预决算差异率 5.58%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

（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)37.50 万元, 占 12.37%。
2. 城乡社区支出(类)265.63 万元, 占 87.63%。

(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 28.38 万元,比上年决算增加 1.91 万元,增长 7.22%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

2. 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):支出决算数为 9.12 万元,比上年决算增加 9.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:年底退休一人,做实人员职业年金。

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):支出决算数为 265.63 万元,比上年决算减少 2.52 万元,下降 0.94%,主要原因是:物业管理专项经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.12 万元,其中: **人员经费 283.41 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、职业年金缴费、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 18.70 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、

工会经费、福利费。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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本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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市物业监督管理中心（事业单位）公用经费支出 18.70 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 4.15%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。

授予中小企业合同金额 1.36 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 1.09 万元，占政府采购支出总额的 80.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全

年预算数 1.02 万元，全年执行数 1.02 万元。预算绩效管理取得的成效：1. 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；2. 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；3. 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：1. 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；2. 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：1. 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；2. 提高绩效信息透明度。建立健全绩效信息公开制度，定期通过政府网站、公告栏等渠道公开项目绩效信息，接受社会监督；3. 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称	物业管理专项经费							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局			实施单位	乌鲁木齐市物业管理中心			
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	9.09	1.02	1.02	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	9.09	1.02	1.02	—	—	—	—
	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				
	1. 建立物业服务项目“红黑榜”制度，结合物业服务投诉、项目考核等情况进行分类评定，并向社会公开发布。 2. 狠抓物业行业安全生产，加大对物业小区的监督检查力度。 3. 发挥示范引领作用，积极创建美好家园示范小区。			1. 对全市物业小区进行分类评定，将 127 个重点监管小区纳入“黑榜”并进行 2 次公示，同时加强对重点小区的监督检查力度，确保重点监管小区服务水平有所提高。 2. 持续开展物业行业安全隐患排查工作，检查发现电瓶车违规停放、堵塞消防通道、“飞线充电”、杂物乱堆乱放等问题隐患 1618 个，并要求物业企业及时整改。 3. 强化党建引领物业管理工作，深入开展社区物业党建联建，同时积极创建完成了“美好家园”示范小区 138 个，充分发挥了模范引领作用。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	纳入红黑榜的物业小区数量	>=100 个	=127 个	10	10	由于加强物业小区的监督管理，故筛选的重点监管小区有所增加。
			开展物业小区监督检查发现问题数	>=2000 个	=1618 个	10	8.09	由于开展物业小区检查工作覆盖率还不够高，故检查问题数比年初设定目标值减少。

		质量指标	对纳入红黑榜的物业小区进行公示，并重点监管	>=2 次/年	=2 次/年	10	10	
			监督检查问题整改率	>=90%	=91.53%	10	10	由于对物业小区检查问题整改力度要求增加，故整改率有所提高。
		时效指标	开展物业小区监督检查时间	>=40 天	=53 天	5	5	由于加大了物业小区检查力度，故检查天数增加。
			公示物业小区红黑榜的时间	>=15 天	=15 天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥示范引领作用，积极创建美好家园小区	有效提高物业服务水平	完全达到	40	40	
	总分					100	98.09 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、结转到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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》