

黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录



第一部分：部门基本情况

(一) 部门主要职责

(二) 部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

(一) 2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

(二) 2021 年收入决算表（公开 02 表）

(三) 2021 年支出决算表（公开 03 表）

(四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

(六) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （公开 06 表）

(七) 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

(八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开 08 表）

(九) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）



第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、决算收入支出增减变化情况说明

三、财政拨款收入支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行费执行情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他情况

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局关于 2021 年度部门决算信息公开的说明



第一部分：部门基本情况

(一) 部门主要职责：

- 1、完成区交办的拆迁工作任务；
- 2、完成还建分房工作；
- 3、完成新黄石人计划工作；
- 4、完成物业全覆盖工作；
- 5、做好公租房（廉租房）管理工作；
- 6、做好保障性住房及房屋安全工作；
- 7、做好商品房开发管理工作；
- 8、做好区交办的临时性工作；

(二) 机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 13 人，其中在职在编人员 13 人（行政编 3 人，机关工勤 0 人，事业编 10 人），聘用人员 0 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门黄石经济技术开发区铁山区住房保障

2021年度

入			支		
项目	目次	金额	项次	目次	金额
栏	次	1	栏	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.29	一、一般公共服务支出	32	45.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.65	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	381.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	426.94	本年支出合计	58	426.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	426.94	总计	62	426.94

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区住房保障局

2021年度

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
功能分类科目名称							
科目编码							
20206000189							
合 计	426.94	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	45.65
201 一般公共服务支出	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.65
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.65
2010301 行政运行	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101 行政运行	375.69	375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102 一般行政管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区住房保障局 2021年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合 计		426.94	421.34	5.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.29	375.69	5.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	381.29	375.69	5.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	375.69	375.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	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
金额单位：万元

2021年度

部门：黄石经济技术开发区、铁山区住房保障局

项 目	行次	收 入	项 目	行次	支 出			
					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	381.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	381.29	381.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	381.29	本年支出合计	59	381.29	381.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总 计	32	381.29	总 计	64	381.29	381.29	0.00	0.00

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支出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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

2021年度

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		381.29	375.69	5.60
212	城乡社区支出	381.29	375.69	5.60
21201	城乡社区管理事务	381.29	375.69	5.60
2120101	行政运行	375.69	375.69	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60

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

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区住房保障局

2021年度

科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301		工资福利支出	320.58	公用经费				
30101	基本工资	52.25	302	商品和服务支出	28.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30102	津贴补贴	63.50	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00
30103	奖金	122.80	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	9.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	18.70	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30213	维修(护)费	0.48	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.48	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	25.57	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	7.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	6.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		347.06	公用经费合计		28.63			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：{FMDM}{YSBM}
部门：黄石经济技术开发区铁山区住房保障局

2021年度

预算数						决算数					
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
合计	因公出国 (境)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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局 2021年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
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。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

2021年度

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。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据



第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年度决算总收入合计 426.94 万元。与 2020 年决算数 701.5 万元相比减少了 274.56 万元，主要原因是减少疫情防控物业服务企业防疫补助、省级城市建设以奖代补资金。较 2021 年度预算总收入 464.32 万元少 37.38 万元，主要是因为根据工作实际压缩人员、公用经费支出等因素导致。其中：财政拨款收入 381.29 万元，占总收入的 89.31%。其他收入 45.65 元，占总收入的 10.69%。

2021 年度决算总支出合计 426.94 万元。与 2020 年决算数 474.76 万元相比减少了 53.42 万元，主要原因是：一是少补缴养老保险以前年度未上线人员养老保险及聘用人员工资支出；二是减少疫情防控物业服务企业防疫补助、省级城市建设以奖代补资金。较 2021 年度预算总支出 464.32 万元少 37.38 万元，主要是因为根据工作实际项目调整减少以及压缩人员、公用经费支出等因素导致。其中：基本支出 421.34 万元，占总支出的 98.69%，项目支出 5.6 万元，占总支出的 1.31%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度决算总收入合计 426.94 万元。与 2020 年决算数 701.5 万元相比减少了 274.56 万元。主要原因：一是减少补缴养老保险以前年度未上线人员养老保险及聘用人员工资支出；二是减少疫情防控物业服务企业防疫补助、省级城市建设以奖代补资金。较 2021 年度预算总收入 464.32 万元少 37.38 万元，主要原因是根据工作实际压缩人员、公用经费支出等因素导致。

2021 年度决算总支出合计 426.94 万元。与 2020 年度决算支出



701.5万元相比减少了274.56万元，主要原因：一是减少补缴养老保险以前年度未上线人员养老保险及聘用人员工资支出；二是减少疫情防控物业服务企业防疫补助、省级城市建设以奖代补资金。较2021年度预算总支出464.32万元少37.38万元，主要原因是根据工作实际压缩人员、公用经费支出等因素导致。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入总计381.29万元，年初结转结余0万元，其中：一般公共预算拨款381.29万元。

2021年财政拨款支出总计381.29万元，按支出性质分类：基本支出375.69万元，项目支出5.6万元，年末财政拨款结转和结余0万元。其中一般公共预算拨款381.29万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数381.29万元，与上年决算数592.83万元相比减少211.54万元，原因是主要为减少补缴养老保险以前年度未上线人员养老保险及聘用人员工资支出；减少疫情防控物业服务企业防疫补助、省级城市建设以奖代补资金。与年初预算464.32万元相比减少37.38万元，主要是因为根据工作实际压缩人员、公用经费支出等因素导致。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出375.69万元，较上年决算数366.08万元增加9.61万元，增幅2.62%，主要原因为人员下乡调研，督导费用增加。其中：人员经费支出347.06万元，较上年决算数342.2万元增加4.86万元，增幅1.42%。主要原因为人员下乡调研，督导奖金增加。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖



金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。日常公用经费支出 28.63 万元，较上年决算数 23.88 万元增加 4.75 万元，增幅 19.89%，主要原因为人员下乡调研，督导差旅费增加。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 0.87 万元，较年初预算 4 万元减少 3.13 万元，原因是：一是 2021 年公务用车加油费、维修费用减少，压缩经费；二是外出办事尽量采取健康环保出行方式。较上年决算数减少 2.02 万元，原因是压缩经费，厉行节约，外出办事尽量采取健康环保出行方式。其中：

1. 因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0.87 万元，较年初预算 4 万元减少 3.13 万元，原因是：一是 2021 年公务用车加油费、维修费用减少，压缩经费；二是外出办事尽量采取健康环保出行方式。较上年决算数减少 2.02 万元，原因是压缩经费，厉行节约，外出办事尽量采取健康环保出行方式。其中：

（1）公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原因是



本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 1 辆，与年初预算数持平，与上年决算数持平，主要用于外出调研、督导工作。

(2) 公务用车运行维护费 0.87 万元，较年初预算 4 万元减少 3.13 万元，主要原因是：一是 2021 年公务用车加油费、维修费用减少，压缩经费；二是外出办事尽量采取健康环保出行方式节约开支。较上年决算数减少 2.02 万元，原因是由于今年压缩经费，外出办事尽量采取健康环保出行方式节约开支。

3. 公务接待费 0 万元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人，较年初预算减少 0 万元，原因今年无此项开支；较上年决算数减少 0 万元，原因是今年无此项开支。

(七) 机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 28.63 万元。与 2021 年预算 42.24 万元相比减少 13.61 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。与上年决算数 23.87 万元相比增加 4.76 万元，原因是：本年度下乡调研，督导工作增加。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他费用。

(八) 政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购执行 0 万元，较 2021 年预算持平，原因是本年无政府采购项目。较上年决算持平。主要用于货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，政府服务采购 0 万元。

(九) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 1 台，



其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 1 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不含房屋）15.34 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 1 个（房地产开发、物业全覆盖管理）。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 98 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 5.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5.6 万元。执行数为 5.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益如下：

全年完成房地产开发、物业全覆盖管理项目 1 个。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况



加强绩效评价结果应用，我单位将自评结果作为本项工作的负责
人员年终考核依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受
社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与本单位的业绩考核挂钩，对绩效目标及
指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制
管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管
理工作落到实处。

附：1个项目绩效评价自评表

2021年度房地产开发、物业覆盖管理项目自评表

单位名称：开发区·铁山区住保局

填报日期：2022.3.28

项目名称		房地产开发、物业全覆盖管理					
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	5.6	5.6	100%	20	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	铁山区·开发区小区物业覆盖量	25处	25处	20
		时效指标	小区物业落实时间	1年	1年	20
					
					
	效益指标	社会效益指标	小区环境改善	面貌一新	干净整洁文明	18
					
					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20分
	年度绩效目标 2					
					
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	让每个小区物业更好的服务到每户住户，让住户的生活环境更进一层。加强卫生环境及文明守护！					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。



2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。