

附件1:

2024年度

长春市物业管理服务中心（长春市物业维
修资金管理中心）单位决算

2024年10月9日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）是长春市住房保障和房屋管理局下设的正处级全额拨款事业单位。主要职责：

- 1、负责全市物业专项维修资金的缴存、记账及支付等工作。
- 2、为开展老旧小区综合整治工作提供服务保障。
- 3、参与拟订物业管理服务工作标准。
- 4、为全市物业管理服务机构提供业务指导和服务。

二、机构设置

根据上述职责，中心内设九个部门，分别为综合部、信息部、资金归集部、资金监督核算部、资金使用审核部、双阳维修资金管理部、城区物业部、开发区物业部、物业企业信用部。

2024年度实有人员 65人，其中：在职人员 36 人，退休人员 6人，长期聘用人员 23 人。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

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	771.91	一、社会保障和就业支出	14	63.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	15	18.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、城乡社区支出	16	641.49
四、上级补助收入	4	0.00	四、农林水支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	48.05
六、经营收入	6	0.00	六、灾害防治及应急管理支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、其他支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	772.04	本年支出合计	23	771.94
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.12
年初结转和结余	12	13.00	年末结转和结余	25	12.97
总计	13	785.04	总计	26	785.04

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

公开02表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		772.04	771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.58	641.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21203	城乡社区公共设施	641.58	641.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	641.58	641.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		771.94	607.00	164.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.49	476.55	164.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	641.49	476.55	164.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	641.49	476.55	164.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

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	771.91	一、社会保障和就业支出	15	63.61	63.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	18.79	18.79	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、城乡社区支出	17	641.49	641.49	0.00	0.00
	4		四、农林水支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	48.05	48.05	0.00	0.00
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、其他支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	771.91	本年支出合计	23	771.94	771.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	13.00	年末财政拨款结转和结余	24	12.97	12.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	13.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	784.91	总计	28	784.91	784.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

公开05表

单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	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		771. 94	607. 00	572. 82	34. 18	164. 94
208	社会保障和就业支出	63. 61	63. 61	63. 61	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 61	63. 61	63. 61	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 41	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 20	56. 20	56. 20	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 79	18. 79	18. 79	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 79	18. 79	18. 79	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 79	18. 79	18. 79	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	641. 49	476. 55	442. 37	34. 18	164. 94
21203	城乡社区公共设施	641. 49	476. 55	442. 37	34. 18	164. 94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	641. 49	476. 55	442. 37	34. 18	164. 94
221	住房保障支出	48. 05	48. 05	48. 05	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 05	48. 05	48. 05	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 05	48. 05	48. 05	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.30	302	商品和服务支出	34.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.80	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.20			
人员经费合计		572.82	公用经费合计					34.18

注：本表反映单位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

公开07表
单位：万元

单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

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：本表反映单位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。

我单位不涉及此项。

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

公开08表
单位：万元

单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位不涉及此项

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

公开09表

单位：万元

单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年物管中心票据电子化					
实施单位	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	6.00		6.00	6.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	6.00		6.00	6.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照合同约定支付票据电子化云平台服务费，全面实施开具维修资金电子化票据。			2024年全年开出维修资金电子票据53000余张，全面实现票据电子化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护次数	=2次	2次	无偏差。
	产出指标	数量指标	维护数量	=1次	1次	无偏差。
		质量指标	系统故障率	10%	10%	无偏差。
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	无偏差。
	效益指标	社会效益指标	系统使用人员满意程度	满意	满意	无偏差。

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年物管中心清欠诉讼代理费					
实施单位	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.50	7.50	5.00	66.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.50	7.50	5.00	66.67%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成维修资金的追缴，诉讼代理费及律师咨询费合计7.5万元。			全年支付律师法律顾问费5万元。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	社会成本指 标	成本控制金额	<=75000元	50000元	支付律师法律顾问费5万元，未发生清欠代理诉讼费支出，调整减少预算支出。
	产出 指标	数量指标	法律事务咨询 次数	>=20次	20次	无偏差。
		时效指标	诉讼代理费支 付时效性	及时	及时	无偏差。
	效益 指标	社会效益指 标	维持单位运转	<=75000元	50000元	支付律师法律顾问费5万元，未发生清欠代理诉讼费支出，调整减少预算支出。

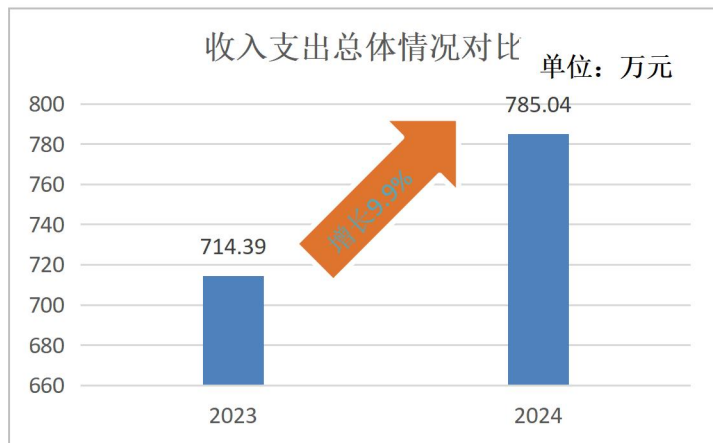
项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年物管中心退休人员工资					
实施单位	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23.96	23.96	23.96	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	23.96	23.96	23.96	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按月支付退休人员工资，全年支付退休人员工资23.96万元。			按月支付退休人员工资，全年支付退休人员工资23.96万元。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	退休人数	=5人	5人	无偏差。
		时效指标	工资支付时效性	=239600元	239600元	无偏差。
	效益 指标	社会效益指标	工资支付及时	=239600元	239600元	无偏差。

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年物管中心长期聘用人员经费					
实施单位	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	130.00		130.00	129.98	99.98%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	130.00		130.00	129.98	99.98%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年按月根据绩效考核目标发放聘用人员的工资及缴纳五险一金，执行率达到100%。			全年按月根据绩效考核目标发放聘用人员的工资及缴纳五险一金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=1300000元	1299800元	缴纳五险一金，按照缴费基数计算差额导致。
	产出指标	数量指标	发放人数	=23人	23人	无偏差。
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	100%	无偏差。
		时效指标	费用支出时效性	及时	及时	无偏差。
	效益指标	社会效益指标	维持单位运转	=1300000元	1299800元	缴纳五险一金，按照缴费基数计算差额导致。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

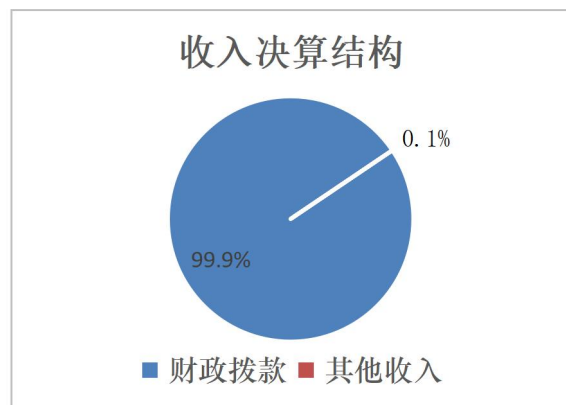
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 785.04 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 70.65 万元，增长 9.9%。主要原因：2024 年度缴纳在职职工养老保险和职业年金影响。



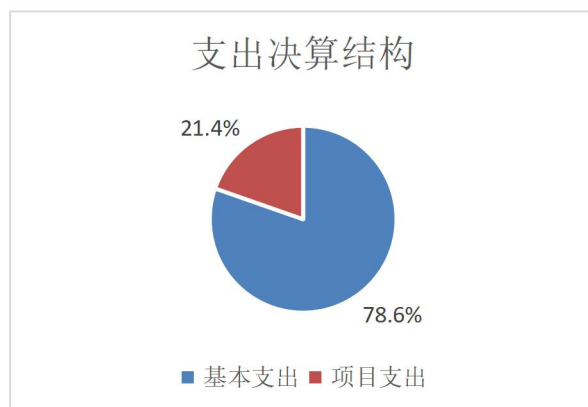
二、收入决算情况说明

本年收入合计 772.04 万元，其中：财政拨款收入 771.91 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0；事业收入 0；经营收入 0；附属单位上缴收入 0；其他收入 0.12 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

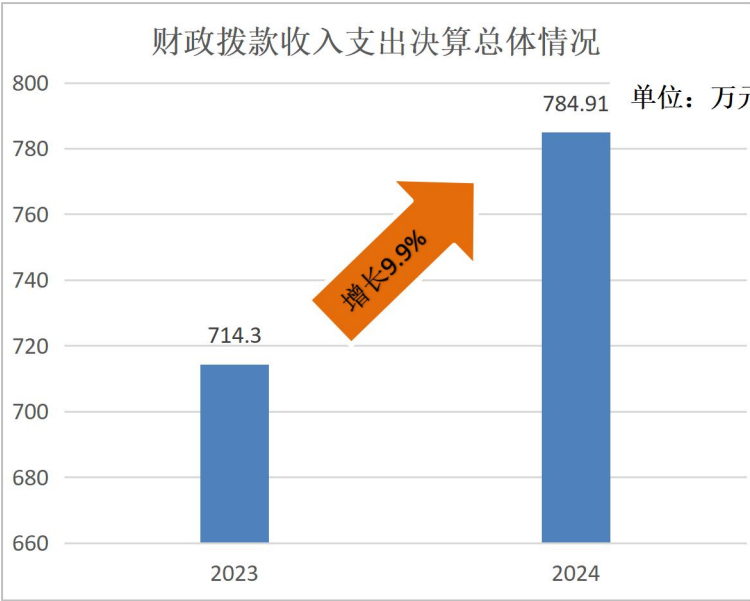
本年支出合计 771.94 万元，其中：基本支出 607 万元，占 78.6%；项目支出 164.94 万元，占 21.4%；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。



基本支出中，人员经费572.82万元，占94.4%；公用经费34.18万元，占5.6%。

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、支总计各784.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加70.61万元，增长9.9%。其中：一般公共预算财政拨款784.91万元（其中当年拨款771.91万元，年初结转和结余13

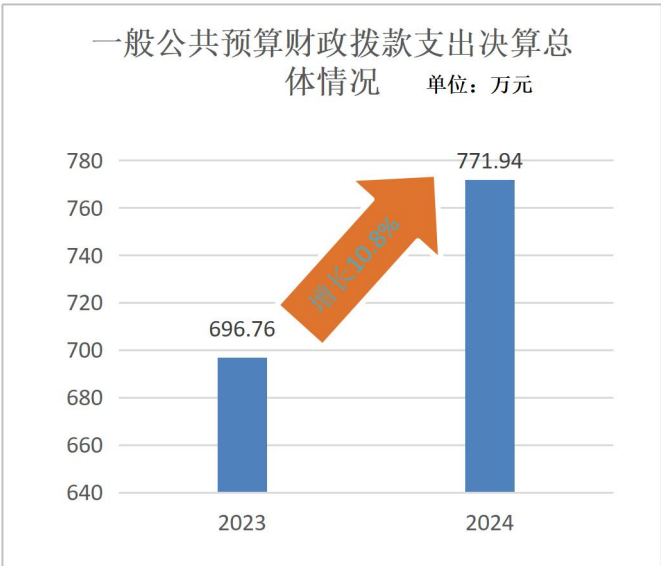


万元），比上年增加70.61万元，增长9.9%。主要原因：2024年度缴纳在职职工养老保险和职业年金影响。政府性基金预算财政拨款为0，与上年持平。国有资本经营预算财政拨款为0，与上年持平。

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771.94万

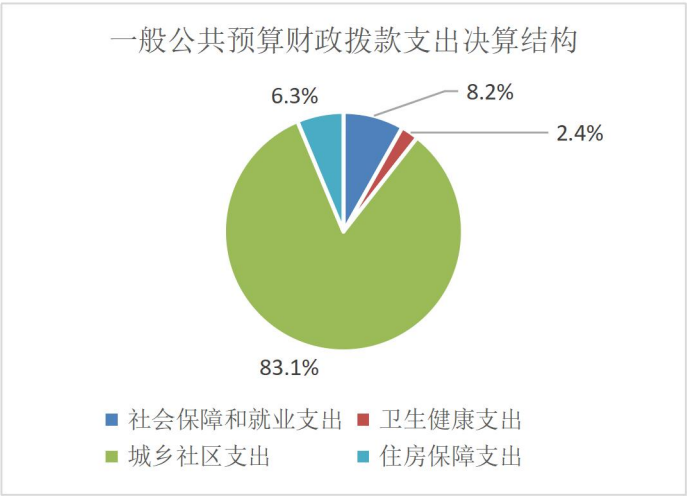


元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.18万元，增长10.8%。主要原因：2024年度缴纳在职职工养老保险和职业年金影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出771.94万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出63.61万元，占8.2%；卫生健康支出（类）支出18.79万元，占2.4%；城乡社区支出（类）支出641.49万元，占83.1%；住房保障支出（类）支出48.06万元，占6.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为710.98万元，支出决算为771.94万元，完成年初预算的108.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为56.2万元，支出决算为56.2万元，完成年初预算的100%。

3. 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18.79万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100%。

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）年初预算为580.53万元，支出决算为641.49万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加未休假补贴，人员职级晋升等支出影响。

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48.05万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的100%。

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607万元，其中：

人员经费572.82万元，主要包括：基本工资171.8万元、津贴补贴27.72万元、奖金94.54万元、绩效工资129.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.2万元、职业年金缴费4.64万元、职工基本医疗保险缴费28.56万元、其他社会保障缴费3.68万元、住房公积金48.05万元、退休费8.43万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

公用经费34.18万元，主要包括：办公费2.72万元、邮电费0.59万元、差旅费3.62万元、培训费0.09万元、工会经费5.19万元、福利费16.01万元、其他交通费用0.76万元、其他商品和服务支出5.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0；公务接待费支出决算为0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0，支出决算为0。
2. 公务用车购置及运行费预算0，支出决算为 0。

其中：

公务用车购置支出0。

公务用车运行支出0。

3. 公务接待费预算为0，支出决算为0。其中：外宾接待支出0，其他国内公务接待支出0。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金164.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

2024年物管中心票据电子化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年全年开出维修资金电子票据53000余张，全面实现票据电子化；二是按照合同约定支付票据电子化云平台服务费，维修资金全部开具电子化票据。

2024年物管中心清欠诉讼代理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为5万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：一是2024年律师事务所提供全年法律事务咨询20次，支付律师法律顾问费5万元；二是未开展清欠诉讼代理业务，未发生清欠诉讼代理费支出。发现的主要问题及原因：一是：由于大多房地产开发企业已处于停业状态，通过诉讼的方式追缴欠缴的维修资金，即使胜诉，也很

难执行；二是：在诉讼中，预付的诉讼代理费支出难以追回，增加预算支出。下一步改进措施：一是：对房地产开发企业欠缴的维修资金采取在新建项目预售备案时，追回历年欠缴的维修资金；二是：预算调整减少诉讼代理费支出2.5万元。

2024年物管中心退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.96万元，执行数为23.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按月支付5名退休人员工资，全年支付退休人员工资23.96万元；二是保障好退休人员的合法权益，积极推进机关保，争取早日完成退休人员工资在社保正常发放。

2024年物管中心长期聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为130万元，执行数为129.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是全年按月根据绩效考核目标发放聘用人员的工资及缴纳五险一金，执行率达到100%；二是长期聘用人员23人全部经过市人社局的审批，充实到一线窗口为办事群众提供服务。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额 0，其中：政府采购货物支出 0；政府采购工程支出 0；政府采购服务支出 0。授予中小企业合同金额 0。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政 预算资金。

二. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三. 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。

四. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。

五. 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。

六. 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。

七. 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。

八. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九. 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十. 本单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2024年政府收支分类科目》：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。