

2022年度深圳市龙华区政府物业管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区政府物业管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区政府物业管理中心2022年度部门决算表

- 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：深圳市龙华区政府物业管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区政府物业管理中心概况

一、单位主要职责

负责贯彻执行国家和省、市、区有关政府物业管理的政策法规和规定，制订全区政府物业资产管理的各项制度，并指导、监督实施。负责全区政府物业的清理移交，代表区政府统一接收、购置政府物业并进行管理。负责全区政府物业的产权产籍管理，具体负责账务管理、清产核资、产权界定及产权登记等。负责全区政府物业的分类管理，包括统一调配、委托管理、直接管理和经营管理工作。负责全区经营性政府物业的租赁管理，编制全区经营性物业资产收益计划。负责全区政府物业的信息化建设和档案管理工作。承办主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市龙华区政府物业管理中心无下属单位，部门预算为本级预算。内设综合管理部、产权管理部、运营管理部，共3个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙华区政府物业管理中心）2022年部门决算编报范围的单位只有本单位1个。

第二部分：深圳市龙华区政府物业管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区政府物业管理中心

单位：万元

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	237,133.07	一、一般公共服务支出	31	4,389.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	232,743.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	237,133.07	本年支出合计	57	237,133.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	237,133.07	总计	60	237,133.07

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。

收入决算表

单位：深圳市龙华区政府物业管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	237,133.07	237,133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,389.28	4,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,389.28	4,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4,389.28	4,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	232,743.79	232,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	232,743.79	232,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	232,743.79	232,743.79	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市龙华区政府物业管理中心

单位：万元

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	237,133.07	0.00	237,133.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,389.28	0.00	4,389.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,389.28	0.00	4,389.28	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4,389.28	0.00	4,389.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区政府物业管理中心

单位：万元

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	237,133.07	一、一般公共服务支出	33	4,389.28	4,389.28	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	232,743.79	232,743.79	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	0.00	0.00	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

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
	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	237,133.07	本年支出合计	59	237,133.07	237,133.07	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	237,133.07	总计	64	237,133.07	237,133.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区政府物业管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	237,133.07	0.00	237,133.07
201	一般公共服务支出	4,389.28	0.00	4,389.28
20106	财政事务	4,389.28	0.00	4,389.28
2010699	其他财政事务支出	4,389.28	0.00	4,389.28
206	科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79
20699	其他科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79
2069999	其他科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区政府物业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区政府物业管理中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区政府物业管理中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区政府物业管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区政府物业管理中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区政府物业管理中心2022年度总收入237,133.07万元，其中本年收入237,133.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入237,133.07万元，比上年决算数增加237,133.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：基数为0，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区政府物业管理中心2022年度总支出237,133.07万元，其中本年支出237,133.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出237,133.07万元，比上年决算数增加237,133.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：基数为0，不可比。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区政府物业管理中心2022年度财政拨款收入合计237,133.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入237,133.07万元，比上年决算数增加237,133.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基数为0，不可比；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区政府物业管理中心2022年度财政拨款支出合计237,133.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出237,133.07万元，比年初预算数减少795.33万元，下降0.3%；主要变动情况：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，以及疫情影响取消相关业务，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市龙华区政府物业管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本项目2022年未安排预算。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本项目2022年未安排预算，增长--（基数为0，不可比）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：基数为0，不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额206.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.1万元。授予中小企业合同金额206.1万元，占政府采购支出总额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金237,133.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出237,133.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及政府投资项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数237,831.39万元，执行数237,133.07万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

政府物业管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为3,913万元，执行数为3,379.74万元，完成预算的86.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建章立制规范先行，完善政府物业制度体系；做优做强创新敢为，助力产业空间服务发展。发现的问题及原因主要是该项目涉及事项较多，年度绩效指标值设置不够细。下一步改进措施主要是根据实际情况我单位将继续完善预算绩效管理相关工作，设置合理的年度绩效指标值。

驻区服务工作项目绩效自评综述：全年预算数为1,010万元，执行数为1,009.54万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：该项目预算金额基本执行完毕，为驻区单位正常开展工作提供了办公场所。发现的问题及原因主要是年度绩效指标值个别设置不规范。下一步改进措施主要是根据项目实际情况，合理规范设置年度绩效指标值。

物业收购项目绩效自评综述：全年预算数为232,908.39万元，执行数为232,743.79万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目预算金额基本执行完毕，完成了北站壹号（创想大厦）回购尾款支付并办理产权证。发现的问题及原因主要是年度绩效指标值设置不合理。下一步改进措施主要是根据实际收购项目情况，设置合理的年度绩效指标值。

我单位本年度未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500001515	项目名称：	政府物业管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	48444000.00	39130000.00	33797405.11	10	86.37	8.64
	其中：当年财政拨款	48444000.00	39130000.00	33797405.11	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成好法律咨询工作、产权办理、物业管理等各项工作			完成好法律咨询工作、产权办理、物业管理等各项工作			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	巡查政府物业数量	≥1079处	开展全区1360处政府物业安全	10	10	
			办理产业用房、公配物业产权证本数	≥475本	办理政府物业不动产权证826本	10	10	
		质量	服务质量达标率	≥95%	为全区各行政事业单位申请租赁社	10	10	
		时效	支付及时性>=100%	100%	及时支付款项	10	10	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	不超预算	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	收回政府物业资产	收回违规占用公配物业	创新完成罚没物业资产入库	10	10	
		社会效益	整体工作效率	得到提升	建章立制规范先行，完善政府物业	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	按期支付物业管理费，为企业营造	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	做优做强创新敢为，助力产业空间	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.64	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210900200006032	项目名称：	物业收购项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2320740000.00	2329083900.00	2327437850.50	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	2320740000.00	2329083900.00	2327437850.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成北站壹号（创想大厦）回购尾款支付并办理产权证；完成汇德大厦1503号房产权证办理；完成恒大时尚慧谷回购尾款支付并办理产权证；完成伟禄雅苑项目社区公共配套用房。			2022年，通过本项目的实施，我局完成预期回购目标，楼房质量合格率、支付购房款及时率均达100%。通过产业用房回购，引入徽商银行、有方科技等千亿大企，助			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	购买数量	“≥2”	5	15	15	
		质量	楼房质量合格率	“≥90%”	100%	15	15	
		时效	支付购房款及时率	“=100%”	100%	10	10	
		成本	“项目支出金额”	“≤年度预算”	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	“不适用”	“不适用”	不适用	0	0	
		社会效益	保障相关单位日常工作正常开展	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	“服务对象满意度”	“≥90%”	95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500001459	项目名称：	驻区服务工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	10100000.00	10100000.00	10095437.96	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	10100000.00	10100000.00	10095437.96	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	按合同约定支付租金，保障相关单位日常工作正常开展。			按合同约定支付办公场所租金，保障驻区单位（观澜海关、观澜国税）日常工作正常开展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	驻区单位办公用房数量	≥2	2家驻区单位	10	10	
		质量	驻区单位办公环境质量合格率	≥90%	驻区单位办公环境良好	10	10	
		时效	“支付租金”及时率	100%	按时支付租金	20	20	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	按照合同金额支付，不超年度预算	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	进一步优化我区营商环境	10	10	
		社会效益	“保障相关单位日常工作正常开展”	100%	保障驻区单位正常工作，履行	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	驻区单位办公持续有序开展	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	为市民办事点提供方便	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。