

2022年度深圳市龙岗区政府物业管理中心部 门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区政府物业管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区政府物业管理中心的主要职责是：

1. 负责对全区政府物业进行统筹、管理、监管与调配使用，建立和完善政府物业资产台账及产权资料档案等；
2. 负责区属经营性政府物业的市场化运营工作及日常维修保养工作；
3. 负责制定规范统一的政府物业资产管理制度；
4. 负责按物业使用性质委托相关部门进行日常管理，并进行监督；
5. 负责接收全区社区配套和公共服务用房、创新型产业用房、罚没物业等，委托政府有关部门管理，并监督其使用。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区政府物业管理中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区政府物业管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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	849.69	一、一般公共服务支出	31	657.29
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	38	58.97
	9		九、卫生健康支出	39	17.69
	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	126.72
	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	849.93	本年支出合计	57	860.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.24
年初结转和结余	29	13.06	年末结转和结余	59	2.08
总计	30	862.99	总计	60	862.99

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：深圳市龙岗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	849.93	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	646.55	646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20106	财政事务	646.55	646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010607	信息化建设	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	434.39	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010699	其他财政事务支出	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.80	82.80	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。

支出决算表

单位：深圳市龙岗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	860.67	646.48	214.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.29	445.12	212.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	657.29	445.12	212.17	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	445.12	445.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	194.77	0.00	194.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	15.67	2.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.80	82.80	0.00	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：深圳市龙岗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	849.69	一、一般公共服务支出	33	657.29	657.29	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	58.97	58.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69	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	126.72	126.72	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

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
	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	849.69	本年支出合计	59	860.67	860.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.08	2.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.06		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	862.75	总计	64	862.75	862.75	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：深圳市龙岗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	860.67	646.48	214.19
201	一般公共服务支出	657.29	445.12	212.17
20106	财政事务	657.29	445.12	212.17
2010607	信息化建设	17.40	0.00	17.40
2010650	事业运行	445.12	445.12	0.00
2010699	其他财政事务支出	194.77	0.00	194.77
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00
210	卫生健康支出	17.69	15.67	2.02
21004	公共卫生	2.02	0.00	2.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.02	0.00	2.02
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00
221	住房保障支出	126.72	126.72	0.00
22102	住房改革支出	126.72	126.72	0.00
2210201	住房公积金	43.92	43.92	0.00
2210203	购房补贴	82.80	82.80	0.00

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：深圳市龙岗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	592.50	302	商品和服务支出	46.37
30101	基本工资	60.52	30201	办公费	12.72
30102	津贴补贴	94.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.96	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	171.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	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	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.92	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	115.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.60	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	5.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39

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	23.83
			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	600.10		公用经费合计	46.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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
3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	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。

第三部分：深圳市龙岗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

深圳市龙岗区政府物业管理中心2022年度总收入862.99万元，其中本年收入849.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入849.69万元，比上年决算数减少84.36万元，下降9%，主要变动情况：一是受2022年度人员经费调整因素影响，人员工资福利相应减少；二是年度住房公积金基数调减。

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0.24万元，比上年决算数增加0.07万元，增长41.2%，主要变动情况：银行利息的增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心2022年度总支出862.99万元，其中本年支出860.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出646.48万元，比上年决算数减少75.06万元，下降10.4%，主要变动情况：一是受2022年度人员经费调整因素影响，人员工资福利相应减少；二是年度住房公积金基数调减。

2. 项目支出214.19万元，比上年决算数增加13.31万元，增长6.6%，主要变动情况：一是支付政府物业修缮尾款2022年度比2021年度有所增加；二是根据我区聘员改革相关要求，2022年度不在项目经费中列支以事定费人员经费。

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

深圳市龙岗区政府物业管理中心2022年度财政拨款收入合计849.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入849.69万元，比上年决算数减少84.36万元，下降9%；主要变动情况：一是受2022年度人员经费调整因素影响，人员工资福利相应减少，二是年度住房公积金基数调减；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：我中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区政府物业管理中心2022年度财政拨款支出合计860.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出860.67万元，比年初预算数减少134.33万元，下降13.5%；主要变动情况：受2022年度人员经费调整因素影响，人员工资福利相应减少；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：我中心2022年度无政府性基金预算财政拨款支

出；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：我中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗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2.39万元，完成全年预算3.55万元的67.3%，比上年决算数增加0.34万元，增长16.6%。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2.39万元，完成全年预算3.55万元的67.3%，比上年决算数增加0.34万元，增长16.6%；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2.39万元，完成全年预算3.55万元的67.3%，比上年决算数增加0.34万元，增长16.6%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2022年度公务用车购置及运行维护费调整预算数为3.55万元，决算数为2.39万元。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我中心公车使用年限较长，根据实际情况开展维修保养等工作，2022年公车运行维护费支出较上年略有增长。

(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2.39万元，占100%；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2.39万元，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2.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于根据区委、区政府工作部署，执行公务、物业接收、物业巡查等日常业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按照规定列支的各类公务接待支出，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。2022年无公务接待费支出情况。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(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0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是一般公务用车。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5个，二级项目6个，共涉及资金214.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我中心2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出860.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门绩效管理工作整体情况良好，各项工作取得较好成效，基本达到年初预定目标。一是扎实做好公配物业管理工作。根据《龙岗区社区配套和公共服务用房管理实施细则》要求，把好政府物业资产管理关，发挥政府物业服务群众的作用；二是科学调剂管理，加强统筹从严把关租赁审批。深入梳理我区行政事业单位在外租赁物业现状及新增物业需求，与自有物业及新增物业供应情况进行逐项比对匹配，整合调剂政府物业，最大可能消化物业租赁；三是持续开展安全巡查，加强政府物业

安全管理工作。加强政府物业的安全管理监督，持续开展政府物业安全巡查，动态监控物业安全隐患整治情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及政府物业修缮、政府物业管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数881.08万元，支出数860.67万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 扎实做好公配物业、接收管理工作。根据《龙岗区社区配套和公共服务用房管理实施细则》要求，扎实做好公配物业管理工作，发挥政府物业服务群众的作用。2022年我中心协助规划部门对160余处公配物业出具意见，完成协议移交物业130余处，完成实物移交物业40余处。2. 科学调剂管理，加强统筹从严把关租赁审批。深入梳理我区行政事业单位在外租赁物业现状及新增物业需求，与自有物业及新增物业供应情况进行逐项比对匹配，整合调剂政府物业，最大可能消化物业租赁。2022年我中心通过统筹调配等核减租赁约20处。3. 持续开展安全巡查，加强政府物业安全管理工作。加强政府物业的安全管理监督，持续开展政府物业安全巡查，动态监控物业安全隐患整治情况。2022年，我中心对直接管理的政府物业安全检查共计1800余处，有效保障政府物业安全使用。发现的问题及原因主要是部分预算项目仍存在绩效指标设置不够规范情况。下一步改进措施：一是通过参与绩效管理专题培训会议等形式，加强绩效业务学习，提高工作人员预算绩效管理意识。二是在进行年度绩效目标申报时，更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，使绩效目标更加细化、可量化，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果。政府物业修缮项目绩效自评综述：全年预算数为107.7万元，

支出数为103.89万元，完成预算的96.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成项目绩效目标，2022年度我中心共修缮长龙花园等23处老旧政府物业，支付9处政府物业工程尾款，通过对政府物业修缮，维护了政府物业的安全与完整，延长了政府物业使用寿命，使其保值增值。存在的问题及原因主要是因疫情原因，政府物业修缮工程未能如期竣工，相应地延迟了工程款的支付。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，对项目需求进行详细测算，力求预算数据准确。加快项目实施进度和资金支出进度，提高资金使用效率。

信息系统运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数为17.5万元，支出数为17.4万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成项目绩效目标，通过信息系统运行与维护，及时修复程序漏洞或缺陷，保障政府物业管理系统稳定运行，以及及时排除中心网络系统故障，保证信息化设备正常运行，提升政府物业管理水平。主要是：1.保障系统正常稳定运行，包括按信息中心要去对系统服务器进行日常安全排查一次，处理数据库服务备份存储空间不足两次，根据实际业务需求变化进行系统基础数据配置等；2.系统功能优化工作。完善基础信息查询、单元信息管理搜索等功能。存在的问题及原因主要是年度绩效指标中的时效指标不够具体，可衡量性不足。下一步改进措施主要是在进行相关项目年度绩效目标申报时，按照相关要求，结合工作实际，科学、合理地设置时效指标，真正发挥绩效管理在加强财政预算管理、优化财政资源配置效率和使用效益方面的作用。

政府物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为87.8万元，支

出数为84.1万元，完成预算的95.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成项目绩效目标，通过加强区政府物业的安全监管，规范政府物业管理，完善政府物业档案资料，保障政府物业合理使用，提高政府物业使用效益。主要是：1. 2022年度我中心对政府物业开展安全检查约1800处；2. 做好政府物业档案整理工作。2022年度累计整理政府物业档案资料900余卷，录入5万余条，扫描11万余页。存在的问题及原因主要是年度绩效指标中的数量指标不够细化，未完整反映项目工作完成或服务提供的数量情况。下一步改进措施主要是在进行相关项目年度绩效目标申报时，结合工作实际，细化数量指标，确保数量指标能更直观地反映项目需要完成的工作量，有助于提升预算管理水平和。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500003624	项目名称：	信息系统运行与维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区财政局本级				
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	175000.00	175000.00	174000.00	10	99.43	9.94
	其中：当年财政拨款	175000.00	175000.00	174000.00	—	—	—
	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		
	保障政府物业系统稳定运行，提升政府物业管理水平，以及及时排除中心网络系统故障，保证信息化设备正常运行。				保障政府物业系统运行稳定，维护服务及时，积极配合完成各项数据更新及相关检查，保证设备正常运行。		

	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	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统数量	信息系统数量1个	信息系统数量1个	10	10		
		质量指标	信息系统运维服务验收合格率	合格率100%	验收合格率100%	20	20		
		时效指标	资金支付完成时间	按照进度计划支付	按照进度计划支付	10	10		
		成本指标	2022年预算	信息系统运行与维护预算17.5万元	实际支出不高于预算金额。	10	10		
		经济效益指标	无	无	不适用	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息系统运维对提高办公效率的影响	通过对办公电脑及信息系统的维护，保证中心办公设备及网络正常运行，信息系统各功能模块稳定运作，从而提高办公效率。	保证设备正常运行，提高办公效率	30	30		
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0		
		可持续影响指标	无	无	不适用	0	0		
		服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意度不低于98%	满意度不低于年度指标值	10	10		
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标			不适用	0	0		
					不适用	0	0		
		总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500004024	项目名称：	政府物业管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区财政局本级				
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	966000.00	878000.00	840976.59	10	95.78	9.58
	其中：当年财政拨款	966000.00	878000.00	840976.59	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	加强区政府物业的安全监管，规范政府物业管理，完善政府物业档案资料。保障政府物业合理使用，提高政府物业使用效益。			加强区政府物业的安全监管，规范政府物业管理，完善政府物业档案资料。保障政府物业合理使用，提高政府物业使用效益。			

	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	产出指标 (50分)	数量指标	每季度安全检查政府物业数量	不少于434处物业	全年巡查数量1800余处	10	10		
		质量指标	政府物业的巡查率	政府物业安全巡查率100%	巡查率100%	10	10		
			政府物业档案验收合格率	合格率100%	验收合格率100%	10	10		
		时效指标	资金支付完成时间	按照进度计划支付	按照进度计划支付	10	10		
		成本指标	2022年预算	政府物业管理预算96.6万元	实际支出不高于预算金额	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0		
		社会效益指标	政府物业安全性及使用率	通过对政府物业安全巡查及监管，维护政府物业的安全与完整，合理安排调配使用政府物业，充分发挥政府物业服务社区居民。	通过对政府物业安全巡查，维护政府物业安全与完整，充分发挥政府物业使用功能	30	30		
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0		
		可持续影响指标	无	无	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无	无	不适用	0	0		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
			政府物业使用方对物业安全性的满意程度	满意度不低于98%	满意度不低于年度指标值	10	10		
	总分						100	99.58	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500003629	项目名称：	政府物业修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区财政局本级				
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	1417000.00	1077000.00	1038900.57	10	96.46	9.65
	其中：当年财政拨款	1417000.00	1077000.00	1038900.57	—	—	—
	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			
	通过对政府物业的修缮，维护政府物业的安全与完整，延长政府物业使用寿命，帮助其保值增值。			通过对政府物业修缮，维护政府物业的安全与完整，延长政府物业使用寿命，使其保值增值			

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	产出指标 (50分)	数量指标	工程修缮物业数量	工程修缮物业不少于10处	修缮23处政府物业	10	10	
			需支付上年度工程尾款数量	不少于7处物业	支付9处政府物业尾款	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	合格率100%	验收合格率100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	按照进度计划支付	按照进度计划支付	10	10	
		成本指标	2022年预算	政府物业修缮预算141.7万元	实际支出不高于预算金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	政府物业安全性及使用率	通过政府物业修缮及其安全隐患整改，维护政府物业的安全与完整，延长政府物业使用寿命，帮助其保值增值，提高政府物业使用效益。	通过政府物业修缮，维护物业安全与完整，提高政府物业使用效益	30	30	
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标	无	无	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无	无	不适用	0	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
			对修缮工程队服务的满意程度	满意度不低于98%	满意度不低于年度指标值	10	10	
	总分					100	99.65	—

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。