

2023 年度深圳市龙岗区国有资产监督管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2023 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：深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局概况

一、深圳市龙岗区国有资产监督管理局主要职责

深圳市龙岗区国有资产监督管理局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关国有资产管理 and 集体资产管理等方面的法律、法规和政策，监督指导国有资产和集体资产的保值增值工作；监督指导所监管企业完善现代企业制度；监督指导企业健全法人治理结构；监督检查公司章程执行情况；负责管理和规范产权交易行为；负责统筹和协调区属国有企业及社区股份合作公司改革工作。

二、深圳市龙岗区国有资产监督管理局机构设置

深圳市龙岗区国有资产监督管理局包括局本级和下属事业单位区“三资”监管服务中心（区“三资”监管服务中心为非独立编制预算单位）。局本级内设以下6个科室：办公室、党委办公室、规划发展科、国有资产监管科、集体资产监管科、统计稽查科；区“三资”监管服务中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属事业单位区“三资”监管服务中心（区“三资”监管服务中心为非独立编制预算单位）。

第二部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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	72,872.50	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113,800.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	50,459.70	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	27.23
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	54.29
	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	4.90
	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	1,718.10
	15		十五、商业服务业等支出	45	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
	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	1,069.38
	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	50,459.70
	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	183,800.00
	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	237,132.31	本年支出合计	57	237,136.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.05	年末结转和结余	59	9.76
总计	30	237,146.36	总计	60	237,146.36

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

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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	237,132.31	237,132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	3.11	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2019999	其他一般公共服务支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
205	教育支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,713.70	1,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,713.70	1,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,316.92	1,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	396.78	396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,069.38	1,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069.38	1,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,069.38	1,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50,459.70	50,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	50,107.00	50,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50,107.00	50,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2239999	其他国有资本经营预算支出	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183,800.00	183,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113,800.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113,800.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70,000.00	70,000.00	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

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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	237,136.60	2,444.99	234,691.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,718.10	1,321.32	396.78	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,718.10	1,321.32	396.78	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,321.32	1,321.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	396.78	0.00	396.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,069.38	1,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069.38	1,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,069.38	1,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50,459.70	0.00	50,459.70	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	50,107.00	0.00	50,107.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50,107.00	0.00	50,107.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	352.70	0.00	352.70	0.00	0.00	0.00

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
2239999	其他国有资本经营预算支出	352.70	0.00	352.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183,800.00	0.00	183,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00	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

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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	72,872.50	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113,800.00	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	50,459.70	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	27.23	27.23	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	54.29	54.29	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	4.90	4.90	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	1,718.10	1,718.10	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
	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	1,069.38	1,069.38	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	50,459.70	0.00	0.00	50,459.70
	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	183,800.00	70,000.00	113,800.00	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	237,132.19	本年支出合计	59	237,136.59	72,876.90	113,800.00	50,459.70
年初财政拨款结转和结余	28	13.74	年末财政拨款结转和结 余	60	9.34	9.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	237,145.94	总计	64	237,145.94	72,886.24	113,800.00	50,459.70

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

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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	72,876.90	2,444.99	70,431.90
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	27.23	0.00	27.23
20508	进修及培训	27.23	0.00	27.23
2050803	培训支出	27.23	0.00	27.23
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29	0.00
2080501	行政单位离退休	36.10	36.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00
213	农林水支出	4.90	0.00	4.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90
215	资源勘探工业信息等支出	1,718.10	1,321.32	396.78

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
21507	国有资产监管	1,718.10	1,321.32	396.78
2150701	行政运行	1,321.32	1,321.32	0.00
2150702	一般行政管理事务	396.78	0.00	396.78
221	住房保障支出	1,069.38	1,069.38	0.00
22102	住房改革支出	1,069.38	1,069.38	0.00
2210203	购房补贴	1,069.38	1,069.38	0.00
229	其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00
22999	其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00
2299999	其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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	1,491.62	302	商品和服务支出	120.43
30101	基本工资	124.04	30201	办公费	15.79
30102	津贴补贴	702.92	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	106.05	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	28.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.77	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	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	4.20	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	133.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	202.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	832.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80
30302	退休费	832.91	30217	公务接待费	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
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	16.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.74
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.46
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	39.33
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,324.56		公用经费合计	120.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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	113,800.00	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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	50,459.70	0.00	50,459.70
223	国有资本经营预算支出	50,459.70	0.00	50,459.70
22302	国有企业资本金注入	50,107.00	0.00	50,107.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50,107.00	0.00	50,107.00
22399	其他国有资本经营预算支出	352.70	0.00	352.70
2239999	其他国有资本经营预算支出	352.70	0.00	352.70

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	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。

第三部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2023 年度总收入 237,146.36 万元，其中本年收入 237,132.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72,872.5 万元，比上年决算数减少 29,460.46 万元，下降 28.8%，主要变动情况：与上年相比，一是减少对区属国有企业重点实施项目注资 30,000 万元；二是减少经发资金、社区股份公司综合监管服务系统（二期）项目等项目支出 372.95 万元；三是增加机构改革及国企改革相关费用 797.76 万元，四是增加人员经费、公用经费支出 117.6 万元。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 113,800 万元，比上年决算数增加 75,500 万元，增长 197.1%，主要变动情况：与上年相比，积极谋划并成功发行专项债资金 113,800 万元，较上一年度增加 75,500 万元，用于龙岗区产业园区基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 50,459.7 万元，比上年决算数增加 39,480.31 万元，增长 359.6%，主要变动情况：与上年相比，一是增加向区直管企业注入资本金 40,107 万元；二是增加智慧国资系统尾款支付 49.96 万元；三是减少区属国企委

派人员费用 689.84 万元。

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 0.11 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 35.3%，主要变动情况：与上年相比，区国资局自有账户减少社保、公积金及个税的代扣代缴费用存款金额，因此减少银行利息收入 0.06 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2023 年度总支出 237,146.36 万元，其中本年支出 237,136.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,444.99 万元，比上年决算数增加 915.36 万元，增长 59.8%，主要变动情况：与上年相比，一是增加机构改革及国企改制相关费用 797.76 万元；二是机构人员增加，新增 2 名公务员、1 名职员及 1 名雇员工资福利支出，同时增加公用经费及机关运行经费支出共 117.6 万元。

2. 项目支出 234,691.6 万元，比上年决算数增加 84,580.13 万元，增长 56.3%，主要变动情况：与上年相比，一是增加发行专项债 75,500 万元；二是国有资本经营预算项目增加向区直管企业注入资本金 40,107 万元；三是减少对区属国有企业重点实

施项目注资 30,000 万元；四是国有资本经营预算项目减少区属国企委派人员服务费用等项目支出 626.69 万元；五是减少经发资金等部门项目支出 372.95 万元。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2023 年度财政拨款收入合计 237,132.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72,872.5 万元，比上年决算数减少 29,460.46 万元，下降 28.8%，主要变动情况：与上年相比，一是减少对区属国有企业重点实施项目注资 30,000 万元；二是减少经发资金、社区股份公司综合监管服务系统（二期）项目等项目支出 372.95 万元；三是增加机构改革及国企改革相关费用 797.76 万元；四是增加人员经费、公用经费支出 117.6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 113,800 万元，比上年决算数增加 75,500 万元，增长 197.1%，主要变动情况：与上年相比，积极谋划并成功发行专项债资金 113,800 万元，较上一年度增加 75,500 万元，用于龙岗区产业园区基础设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入 50,459.7 万元，比上年决算数增加 39,480.31 万元，增长 359.6%，主要变动情况：与上年相比，一是增加向区直管企业注

入资本金 40,107 万元；二是减少区属国企委派人员服务费用等项目支出 626.69 万元。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2023 年度财政拨款支出合计 237,136.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72,876.9 万元，比年初预算数增加 70,772.59 万元，增长 3,363.2%，主要变动情况：一是根据区第一次、第三次预算调整，增加对区属国有企业重点实施项目注资 70,000 万元；二是根据区相关部门协调，新增机构改革及国企改革相关费用 797.76 万元；政府性基金预算财政拨款支出 113,800 万元，比年初预算数增加 63,800 万元，增长 127.6%，主要变动情况：根据区专项债资金统筹安排，增加发行第二批专项债资金 63,800 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 50,459.7 万元，比年初预算数减少 75.3 万元，下降 0.1%，主要变动情况：区属国企财务总监人员减少，委派人员费用减少 69.76 万元。

三、2023 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

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成全年预算 4 万元的 73.5%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 96%。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 2.94 万元，完成全年预算 4 万元的 73.5%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 96%，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 2.94 万元，完成全年预算 4 万元的 73.5%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 96%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与上年相比，增加公务车辆维修费用 1.44 万元，因公务车辆使用年限较长，本年度发生大修理费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.94 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.94 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 2.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆维修维护、加油及高速过路费用等运维费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定列支的各类公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 120.43 万元，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 0.8%。主要增减变动情况是：与上年相比，机构人员增加，公用经费增加，因此机关运行经费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 100.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.48 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于到基层开展专题考察调研、专项

检查、服务指导等公务出行。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 13 个，共涉及资金 70,431.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目（专项债资金）开展绩效自评：共涉及资金 113,800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 50,459.7 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（下属事业单位区“三资”监管服务中心为非独立编制预算单位），涉及一般公共预算支出 72,876.9 万元，政府性基金预算支出 113,800 万元，国有资本经营预算支出 50,459.7 万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理相关工作要求，我局切实结合自身职能定位及部门预算安排情况，统筹开展编制部门整体支出绩效目标，2023 年度整体预算项目支出绩效情况较为理想，基本达到了年初所设定的部门绩效目标。一是强基固本，全力筑牢党建引领根基；二是有的放矢，大力发挥兜底支撑作用；三是多管齐下，持续规范国企经营管理；四是多向发力，着力提升资源资产效益；五是乘势而上，巩固增强集资发展活力。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及国有资本经营预算项目、专项债资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况（见附件1：2023年部门整体绩效评价报告（深圳市龙岗区国有资产监督管理局））：全年预算数237,321.48万元，支出数237,136.60万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、强化党组织建设职能，充分发挥党组织督导作用。

深化国资系统对创新理论的实践运用，督导各级党组织落实“第一议题”学习3005次、理论学习中心组学习103次，开展“青年故事荟”“书记论见”等内部带训活动81场，通过廉洁从业、产城融合专题培训及举办书记班、科干班等分级分类培训6834人次；开办“雏鹰学堂”“青年干部培训班”等系列活动，鼓励青年干部职工精准研题、解题、破题，锻造区属国企坚强有力后备干部队伍。逐级健全党建工作运行机制，制定16条党建工作审批备案清单，开展经常性督导检查整改问题74个。创建国资系统“攻坚堡垒、实干先锋”，国资系统党员围绕24项重点项目攻坚克难；深化“三定三联”工作机制，千人次党员干部深入社区服务，解决民生微实事56件。

二、加强国资内外部监管职能，进一步完善国资制度体系、国企法人治理结构。

构建国企工程建设管理制度体系，完善重大事项审批机制，建立区属国企重大经营事项会商机制，规范企业重大事项备案管

理，规范“三重一大”事项决策程序，提前谋划落实区属国企监事会改革，持续推进企业内部合规建设。

三、加强空间保障，加快区内重大项目建设落地

一是加快推进国企重大项目建设。宝龙智造园、大运无人机产业园建成运营，新增产业空间 26 万 m²，工业软件园、建筑智谷、海科兴产业园等 8 个在建项目稳步推进；年度内区属国企完成固定资产投资 19.7 亿元，比 2022 年增长 35%。

二是统筹保障国企重大项目资金需求。2023 年成功发行产业园区基础设施专项债 11.38 亿元，充分保障项目建设资金；综合运用资本金统筹、政策性金融工具、国有资本经营预算安排等方式保障区城投集团工业软件园、建筑智谷等 4 个项目资本金 15.12 亿元，保障区投控集团上井项目资本金 0.18 亿元，有效弥补项目资本金缺口。

四、加强招商统筹，国企招商成果初步显现

一是加强国资国企招商资源宣传。统筹区属国企产业空间及金融服务资源，制定《龙岗区产业服务推荐手册》。二是制定“一园一策”优化园区招商方案。针对 9 个重点园区制定出台“一园一策”招商稳商换商方案，分类优化各园区租金基准价格及定价策略，全面提升园区的产业集聚度、产值贡献。三是制定《龙岗区国资局 2023 年度招商引资工作实施方案》。四是 2023 年完成招商引资落户项目 55 个，意向投资额为 112.5 亿元，完成年度任务个数的 183%，在全区各街道、部门中排名第一。

五、规范议事程序，持续扩大议事规则试点

梳理形成了《深圳市龙岗区股份合作公司议事规则（v2.0）》，进一步规范股份合作公司议事，有利于实现股民独立决策、理智决策、真实决策。同时，进一步扩大试点规模，选取第二批 30 家试点股份合作公司开展议事规范工作，发挥“以点带面”的辐射作用，不断激发内生动力，提高股份合作公司民主决策和经营管理能力。

六、加强政策法规等宣传培训，提高股份公司经营管理水平

为提升股份公司领导班子成员对集体资产管理相关政策法规的掌握和运用，加大股份合作公司规范运作宣传，保障集体经济的保值增值，促进集体经济健康长足发展，我局组织 51 家社区一级股份合作公司董事长开展了龙岗区股份合作公司合规管理线下培训，同时针对股份公司“三会”人员开展线上培训，参训人员超 2000 人次。为扩大议事规则试点范围，巩固深化试点成效，我局组织股份合作公司董事会、监事会成员以及部分股民代表开展第二批议事规则试点培训。

七、坚持多措并举，严格开展各项监督检查

一是为全面了解我区股份合作公司财务管理及经营状况，加强集体经济运行监督，我局组织开展对 51 家社区一级股份合作公司的专项审计，强化对社区集体经济运行的监督和管理。

二是健全完善集资监管体系，加强三资监管系统建设。修订《龙岗区集体产权交易监督管理办法》，加强对股份合作公司

“三资”的民主监督，促进社区集体经济良性发展。大力推进股份合作公司管理制度化、规范化、公开化、民主化，制定《龙岗区股份合作公司集体资产监督管理办法》。

八、持续推进股份合作公司综合监管服务系统（二期）项目开发建设、试运行系列工作

一是继续深入开展股份合作公司综合监管服务系统（二期）各功能模块的开发和完善工作。二是全面上线试运行股份合作公司综合监管服务系统（二期），实现股份合作公司物业租赁、重大事项备案等事项全流程线上办理，开启“三资”全流程线上监管“2.0”时代。三是开展股份合作公司综合监管服务系统（二期）财务管理平台培训工作。2023年组织开展16场系统（二期）专场研讨培训累计800人次参加，完成股份合作公司银行账户开户备案421个、销户备案189个。

发现的问题及原因主要是：（1）支付进度不理想或未及时进行财政资金统筹回收，预算项目资金统筹有待进一步提高。譬如，党组织建设项目，预算执行中利用数字化手段进行线上活动，降低了实际支出成本，或与区属国企联合筹办，以分摊方式削减支出，但未能及时统筹预算项目剩余资金，导致支付进度不理想。

（2）部分项目开展进度缓慢，未能按照年初设置绩效目标推行工作进度，如集体资产管理项目中议事规范运作宣传工作的实施，因着重于解决议事过程中遇到的问题或困难提供指导，缺乏跟踪收集素材落实措施，无法制作完整的教学案例视频，导致该项目

在 2023 年度执行情况不佳。下一步改进措施主要是：（1）科学编制年度预算，合理安排资金，进一步提高对预算编制重要性的认识，提前谋划，做好预计支出情况评判，进一步提高资金的使用效率。（2）细化绩效管理指标，完善项目绩效管理手段，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价与结果应用与我局工作实际相结合，坚持问题和结果导向，全面提升预算编制质量和绩效管理水平。（3）定期通报督办，分析存在问题并及时整改，强化绩效意识，促进绩效目标实现和支付进度达标良性循环。

国有资本经营预算项目绩效自评情况（附件 2：2023 年国有资本经营预算总体绩效报告）：项目全年预算数 50,535 万元，实际支出数 50,459.7 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是向直管企业注入资本金 50,107 万元。二是聘请符合专业化能力要求的财务总监（同时兼任外部董事），发挥财务总监在国资国企间沟通桥梁作用，加强区属国企重大经营事项事中监管职能。2023 年区国资局召集财务总监召开 4 次会商会议，对 22 个重大经营事项进行事中跟踪。三是强化国资信息化监管。2023 年完成智慧国资系统一期验收工作，实现人事、财务、经营分析平台全面上线运行，制定出台《龙岗区智慧国资系统运维管理办法》，明确运维管理要求，有效提升系统维护质量和效率。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效评价指标设置较为简单，缺乏具体时点的要求，导致绩效评价难以达到预期效果。下一步改进措施主要：一是强化国有资本经营预算约

束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定预算项目方案及计划，强化预算执行进度，提高资金使用效益；二是进一步细化国有资本经营预算项目的绩效考核指标设置。

专项债资金项目绩效自评情况（附件3：龙岗区产业园区基础设施专项债券项目资金绩效评价报告）：项目全年预算数113,800万元，实际支出数113,800万元，完成预算的100%，用足用好专项债资金，且达到预期建设数量及建成进度。项目绩效目标完成情况主要是：实现年度内封顶建成35万平方米产业空间，其中阿波罗产服科创大厦项目14万平方米、宝龙智造园项目（原宝龙新能源产业基地三宗工业地块项目）21万平方米，且宝龙新能源产业基地三宗工业地块项目已竣工；大运AI小镇一期工程项目形象进度达90%以上；深圳市海科兴留学生产业园项目总体工程形象进度达40%；深龙投智慧云谷大厦总体工程形象进度达50%。发现的问题及原因主要是：个别企业在建项目施工总承包单位实力相对薄弱，对项目的管控能力不足，项目出现问题时不能及时得到有效解决，致使项目出现停工情况。下一步改进措施：一是加强项目过程监管，对施工、监理等参建单位安全文明施工管理不到位的情况加强处罚力度，严格合同履行，落实“择优、创优、严管、重罚”的管控措施；二是加强对总包单位的管控力度，强化项目分包管理，进一步完善权责明晰、监督有力、制约有效、运转有序的监督管理工作机制。

集体资产管理项目绩效自评情况：全年预算数135.9万元，

实际支出数 113.7 万元,完成预算的 83.66%。项目绩效目标完成情况主要是:一是扩大议事规则试点范围,选取第二批 30 家股份合作公司开展试点工作,形成《深圳市龙岗区股份合作公司议事规则(v2.0)》,巩固深化试点成效;二是组织开展社区一级股份合作公司专项审计,完成全区 51 家社区一级股份合作公司专项审计工作;三是为提高领导班子经营管理能力、综合素养等,组织 51 家社区一级股份合作公司董事长参加为期 2 天线下培训,同期,针对股份公司“三会”人员开展线上培训,主要通过学习党风廉政教育、经营风险防范、内部控制管理等内容,熟悉集体资产管理的相关政策法规,促进股份公司健康转型发展,保障社区集体资产快速发展。发现的问题及原因主要是:一是因教学案例视频未制作完成,相关经费未能按计划支出,项目执行率偏低;二是通过专项审计,发现部分股份公司存在内控制度建设不健全、会计核算不规范、银行账户监管不规范等日常经营管理问题。下一步改进措施:一是通过组织开展议事规则宣讲、案例解读等培训活动,加大议事规范运作案例的宣传力度,尽快推动股份合作公司议事规则宣传工作进度;二是针对专项审计发现的问题,制定相关培训计划,提高股份公司经营班子成员对政策法规、经营风险防范、内控制度管理等方面的学习运用,加强集体经济运行情况监管;同时加大专项检查及审计力度,防范违反集体资产管理政策等违法违纪情况发生,促进社区股份合作公司规范管理和集体经济健康发展。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307210700100007012	项目名称:	国有资本监管	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区国有资产监督管理局	一级预算单位:	深圳市龙岗区国有资产监督管理局					
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	505350000.00	505350000.00	504596971.60	10	99.85	9.99	
	其中:当年财政拨款	505350000.00	505350000.00	504596971.60	—	—	—	
	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				
	1.完成项目注册资本金拨付与项目施工建设目标。 2.做好国资监管职责工作:加强委派人员的日常管理、服务工作,厘顺强化国资局外派人员管理模式,规范企业内部治理,有效防范风险、提升科学决策水平;做好安全生产工作培训、加强区属国企安全生产工作责任感、紧迫感和使命感;利用信息化手段,提升国资监管效能,加强一体化监管。			1.已完成项目注册资本金拨付与项目施工建设目标。 2.按时保质完成了国资监管职责工作:加强委派人员的日常管理、服务工作,厘顺强化国资局外派人员管理模式,规范企业内部治理,有效防范风险、提升科学决策水平;做好安全生产工作培训、加强区属国企安全生产工作责任感、紧迫感和使命感;利用信息化手段,提升国资监管效能,加强一体化监管。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	提供产业用房面积	厂房面积不少于8万平方米、研发用房不少于6万平方米	项目尚在建设中	10	10	
			各委派人员按照工作职责参加各直管企业会议	累计会议次数约150次	各委派人员按照工作职责参加各直管企业会议150次以上	10	10	
			系统开发工作完成率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	系统开发验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目实施进度达标率	投资完成率达100%	100%	5	5	
		时效指标	项目关键计划节点完成及时性	≥95%	已完成	5	5	
			开展委派人员薪酬发放工作及及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	费用支出符合相关制度规定	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过企业产值的增加区域税收收入	1、“阿波罗产服科创大厦”项目建成运营后,按运营期37年计算,项目第一年出租率为60%,第二年80%,第三年之后至运营结束按95%计算,项目每年能贡献约3215万元税收。 2、中科谷Z地块项目建成建设期2年,运营期10年,整个项目周期能贡献各种税金5.7亿元。	项目尚在建设中	10	10	
			推动片区跨越式转型发展的需要,为优质产业提供发展空间,改善区域营商环境	1、“阿波罗产服科创大厦”项目内部收益率为6.06%(税后),财务净现值(NPV)716.59万元,预计产值达150亿元。 2、中科谷Z地块项目内部收益率3.92%(税后),财务净现值为4377万元,预计产值达54亿元。	项目尚在建设中	10	10	
		社会效益指标	优化资源配置,促进科技成果转化,整合政府、高校、园区、企业等机构的资源要素,构建“政产学研”的服务体系,加速科技成果在我区落地和产业化。	引进企业约142家,不少于4300人,孵化培育约130家军民融合产业的小微企业,4家大中型企业。	项目尚在建设中	5	5	
			在服务社会、保障民生及重要行业和关键领域,承担国企应有的责任。	实现社会效益最大化	项目尚在建设中	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区国资局满意度	≥90%	100%	5	5		
	其他满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230260100105002	项目名称:	专项债项目	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市龙岗区国有资产监督管理局	一级预算单位:	深圳市龙岗区国有资产监督管理局						
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	500000000.00	1138000000.00	1138000000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	500000000.00	1138000000.00	1138000000.00	—	—	—		
	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									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	年度内封顶建成提供35万平方米产业空间(阿波罗产服科创大厦项目14万平方米、宝龙新能源产业基地三宗工业地块项目21万平方米),大运AI小镇项目、深圳市海科兴留学生产业园二、三期项目、深龙投智慧云谷大厦加快主体工程建设进度。			按区财政局及债务管理小组办要求已100%完成专项债发行。2023年按计划提供封顶面积35万m ² ,各项目正常推进。					
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	
	产出指标(50分)	数量指标	达到预期建设数量	100%完成	各产业园区建设如期推进	10	10		
			工程完成情况	合格	工程项目履约情况良好	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	达到100%	100%	10	10		
			项目开工时间	及时	各产业园区均及时开工	10	10		
		成本指标	项目投资金额(万元)	完成5亿发行	已完成	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	提高产业园区配套水平	达到要求	已完成	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	设计使用年限(年)	≥30年	30	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	达到区国资局建设要求	≥95%	100%	10	10		
		其他满意度指标	无	无	无	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307210701500010489	项目名称:	集体资产管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区国有资产监督管理局	一级预算单位:	深圳市龙岗区国有资产监督管理局					
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	1561660.00	1358960.00	1136961.00	10	83.66	8.37	
	其中:当年财政拨款	1561660.00	1358960.00	1136961.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1. 股份合作公司经营管理人员熟悉集体资产管理的相关政策法规,提高经营管理能力、综合素养等,促进公司转型发展,保障社区集体资产快速发展。 2. 加强对集体资产管理相关政策的掌握和运用。 3. 加大股份合作公司规范运作宣传,提高股份合作公司的经营管理水平,保障集体经济的保值增值,促进集体经济健康发展。 4. 通过议事规则规范化改革试点工作,在全区打造一批规范的议事样板,保护各方利益,平衡各方的权利和义务,凝聚共识,提高效率,最终起到“以点带面”的辐射作用,提高股份合作公司的经营管理水平,保障集体经济的保值增值,促进集体经济健康发展。 5. 全面了解我区股份合作公司财务管理及经营状况,加强集体经济运行监督。合作公司进行全面审计,强化对社区集体经济运行的监督和管理。			1. 通过对股份合作公司董事长培训,提高领导班子经营管理能力、综合素养等,加强对集体资产管理相关政策的掌握和运用,促进公司转型发展,保障社区集体资产快速发展。 2. 印发《深圳市龙岗区股份合作公司议事规则(V2.0)》、会议文件模板及会议流程图,规范46家试点股份合作公司议事规则及议事步骤,通过培训,加强股份合作公司议事技巧及治理水平、决策水平,跟进各试点股份合作公司会议,在议事过程中遇到的问题或困难提供指导。 3. 通过专项审计,加强了对股份合作公司集体经济运行的监督和管理。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	集体资产管理培训	组织51家社区一级股份合作公司董事长培训,参加培训人员51人,时间2天。	以线上和线下相结合的形式开展培训,参加培训人员其中线下142人;线上1708人。时间1天。	5	5	
			印刷《深圳市龙岗区股份合作公司政策制度汇编》	印刷2000本	未完成	5	0	集体资产相关监督管理办法初稿在征求意见中,将加快文件制定,争取2024年正式印发。
			股份合作公司规范运作宣传	制作教学案例视频10分钟15份	未完成	5	0	因议事规范运作相关材料不够,无法制作完整的教学案例视频,计划2024年第二季度完成。
			社区股份合作公司规范运作项目	组织驻组2场治理架构和议事规则理念培训及6场实际案例分享和案例研习培训;驻点指导22个月。	组织开展了2场治理架构和议事规则理念培训、49场实际案例分享和案例研习培训,培训人数共计958人。	5	5	
			被审计单位数量	完成被审计社区股份合作公司的年度审计工作。	已组织开展并完成51家社区一级股份合作公司审计工作	5	5	
	成本指标	质量指标	验收通过率	100%	1. 组织开展了《党风廉政教育》、《经营风险防范》、《内部控制管理》培训,提高股份合作公司经营班子经营管理水平、发展理念、综合素质等,促进股份合作公司规范管理。 2. 完成51家股份合作公司专项审计,根据审计内容提出整改要求,强化集体资产管理职能。	10	10	
			任务完成及时率	100%	1. 12月12日组织完成51家社区一级股份合作公司董事长培训。 2. 12月底完成51家社区一级股份合作公司审计工作。	5	5	
			控制成本	货比三家,低价中标。	集体资产管理培训,按项目采购需求,采用低价中标原则进行采购服务,预算金额为5.83万元,实际中标金额为5.72万元,节约财政资金0.11万元。	5	5	
			完成审计工作支出	在预算金额50万元内完成采购招标工作。	根据审计内容,预算金额调整为51万元,自行组织邀请招标,分三个标段,采用综合评分法,综合得分前3名中标,实际中标金额为41.48万,节约财政资金9.52万元。	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	集体资产保值增值	提高股份公司的治理水平,实现集体资产保值增值;根据年度审计报告等相关资料,综合社区股份合作公司的实际,更好的发展集体经济。	全区股份合作公司2023年度资产总额563.84亿元,同比增长1.99%;净资产总额331.19亿元,同比增长3.22%。	10	10	
			保障社会和谐稳定	引导股份合作公司开展股东议事协商规范化,保障社会和谐稳定。	修订完善《龙岗区股份合作公司集体产权交易监督管理办法》,并印发《龙岗区股份合作公司议事规则(V2.0)》,规范股份合作公司经营管理,促进集体经济持续健康发展,保障股份合作公司及股东合法权益。	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	集体经济健康长足发展	提高股份合作公司经营人员管理水平及业务技能,促进集体经济健康长足发展。	1. 通过培训提高经营管理能力、综合素养等,加强对集体资产管理相关政策的掌握和运用,促进公司转型发展,保障社区集体资产快速发展。 2. 加大规范运作宣传,提高股份合作公司的经营管理水平,保障集体经济的保值增值,促进集体经济健康长足发展。 3. 通过专项审计,强化对社区集体经济运行的监督和管理。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	100%达到预期满意度	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100	88.37	—	