

2022年度深圳市物业管理服务促进中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市物业管理服务促进中心概况

- 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：深圳市物业管理服务促进中心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：深圳市物业管理服务促进中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市物业管理服务促进中心概况

一、单位主要职责

深圳市物业管理服务促进中心的主要职责是：承担全市物业管理信息平台的运行维护管理工作，组织开展全市物业管理培训宣传；承担全市物业专项维修资金的统筹管理工作；参与拟订物业管理有关政策法规，协助开展全市物业管理的监督协调、信用评价、业务指导及市本级物业管理投诉处理等工作；完成市住房建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位属于深圳市住房和建设局下属事业单位，内设机构4个，分别为综合管理部、财务部、物业监管事务部、维修金归集使用部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市物业管理服务促进中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市物业管理服务促进中心

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	1,690.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	13.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	136.27
	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	966.76
	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	587.53
	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	13.80

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	1,704.35	本年支出合计	57	1,704.35
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	1,704.35	总计	60	1,704.35

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：深圳市物业管理服务促进中心

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	1,704.35	1,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	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	80.93	80.93	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	966.76	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	966.76	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	966.76	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.53	587.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	431.11	431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	431.11	431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.80	13.80	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：深圳市物业管理服务促进中心

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	1,704.35	1,259.44	444.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	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	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	966.76	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	966.76	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	966.76	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.53	156.42	431.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	431.11	0.00	431.11	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	431.11	0.00	431.11	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.80	0.00	13.80	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：深圳市物业管理服务促进中心

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	1,690.56	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	13.80	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	136.27	136.27	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	966.76	966.76	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	587.53	587.53	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	13.80	0.00	0.00	13.80

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	1,704.35	本年支出合计	59	1,704.35	1,690.56	0.00	13.80
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	1,704.35	总计	64	1,704.35	1,690.56	0.00	13.80

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：深圳市物业管理服务促进中心

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	1,690.56	1,259.44	431.11
208	社会保障和就业支出	136.27	136.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.27	136.27	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00
212	城乡社区支出	966.76	966.76	0.00
21201	城乡社区管理事务	966.76	966.76	0.00
2120101	行政运行	966.76	966.76	0.00
221	住房保障支出	587.53	156.42	431.11
22102	住房改革支出	156.42	156.42	0.00
2210201	住房公积金	91.10	91.10	0.00
2210203	购房补贴	65.32	65.32	0.00
22103	城乡社区住宅	431.11	0.00	431.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	431.11	0.00	431.11

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：深圳市物业管理服务促进中心

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	1,007.43	302	商品和服务支出	179.88
30101	基本工资	202.98	30201	办公费	13.97
30102	津贴补贴	173.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.81	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	359.20	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.93	30206	电费	8.92
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费	9.50
30110	职工基本医疗保险缴费	34.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	132.68
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	91.10	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	15.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.14	30217	公务接待费	0.05
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	4.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97

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	4.53
			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	1,079.56		公用经费合计	179.88

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：深圳市物业管理服务促进中心

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：深圳市物业管理服务促进中心

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	13.80	0.00	13.80
223	国有资本经营预算支出	13.80	0.00	13.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.80	0.00	13.80
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.80	0.00	13.80

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市物业管理服务促进中心

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
13.79	0.00	12.00	0.00	12.00	1.79	9.97	0.00	9.93	0.00	9.93	0.05

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：深圳市物业管理服务促进中心 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

深圳市物业管理服务促进中心2022年度总收入1,704.35万元，其中本年收入1,704.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,690.56万元，比上年决算数增加385.13万元，增长29.5%，主要变动情况：一是因机构改革新增了人员，相应增加人员经费；二是新增了物业管理事务和物业平台管理的职能，相应增加工作经费。

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13.8万元，比上年决算数增加12.07万元，增长697.7%，主要变动情况：该资金主要用于按月发放代管退休人员经费。本单位于2021年11月起接管该批退休人员，并按月发放相应经费。2021年决算数为11-12月发放金额，2022年决算数为全年发放金额。

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

深圳市物业管理服务促进中心2022年度总支出1,704.35万元，其中本年支出1,704.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,259.44万元，比上年决算数增加316.94万元，增长33.6%，主要变动情况：一是因机构改革新增了人员，相应增加人员经费；二是根据财政部门统一要求，部分项目支出调整到基本支出中列支。

2. 项目支出444.91万元，比上年决算数增加80.25万元，增长22%，主要变动情况：新增了物业管理事务和物业平台管理的职能，相应增加工作经费。

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

深圳市物业管理服务促进中心2022年度财政拨款收入合计1,704.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,690.56万元，比上年决算数增加385.13万元，增长29.5%；主要变动情况：一是因机构改革新增了人员，相应增加人员经费；二是新增了物业管理事务和物业平台管理的职能，相应增加工作经费；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：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入13.8万元，比上年决算数增加12.07万元，增长697.7%；主要变动情况：该资金主要用于按月发放代管退休人员经费。本单位于2021年11月起接管该批退休人员，并按月发放相应经费。2021年决算数为11-12月发放金额，2022年决算数为全年发放金额。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市物业管理服务促进中心2022年度财政拨款支出合计1,704.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,690.56万元，比年初预算数减少31.09万元，下降1.8%；主要变动情况：因基本支出范围调整，实际支出数较年初预算数有所降低；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：无增减变化，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出13.8万元，比年初预算数增加13.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该资金为深圳市国资委划转本单位代管的退休干部经费，该经费年中划拨，不纳入本单位年初预算。

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

深圳市物业管理服务促进中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.97万元，完成全年预算13.79万元的72.3%，比上年决算数减少2.06万元，下降17.1%。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9.93万元，完成全年预算12万元的82.7%，比上年决算数减少1.76万元，下降15.1%；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9.93万元，完成全年预算12万元的82.7%，比上年决算数减少1.76万元，下降15.1%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成全年预算1.79万元的2.5%，比上年决算数减少0.29万元，下降85.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠疫情等因素影响，来深调研考察的上级部门和兄弟省市相关部门较少，相应公务接待费较少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约；二是受新冠疫情等因素影响，来深调研考察的上级部门和兄弟省市相关部门较少，相应公务接待费较少。

（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9.93万元，占99.5%；公务接待费支出0.05万元，占0.5%。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9.93万元，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9.93万元，公务用车保有量为3辆，主要用于赴物业小区查看维修现场、处理信访投诉等方面的工作任务。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于相关单位交流工作所发生的接待支出，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1次，接待人数共9人。主要是兄弟城市相关部门来深圳调研发生的接待支出。

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：本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0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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，本单位组织对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8个，共涉及资金431.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金13.8万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,690.56万元，国有资本经营预算支出13.8万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评结果为“优”，2022年绩效目标均已完成。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及9个项目绩效自评。单位整体支出绩效及部分项目自评结果如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,714.23万元，执行数1,704.35万元，完成预算的99.42%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面施行物业服务评价制度，推动我市物业管理行业高质量发展；二是加强市区两级通力协作，共同提升维修资金管理水平和服务质量；三是充分发挥物业管理信息平台的服务功能，提升物业监管工作效能；四是夯实物业管理信息平台基础数据底座，保证基础数据准确、有效。发现的问题及原因主要是：目前，各级财政部门关于预算绩效管理的改革深入推进，单位财务管理制度及预算绩效管理制度需要相应补充完善。下一步改进措施主要是：梳理国家、省、市财政部门发布的关于财务管理、预算绩效管理的最新文件要求，补充完善本单位的财务管理制度及预算绩效管理制度，规范和加强单位财务管理工作。

物业监管项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为119.93万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展物业管理标准化等有关工作以及开展对全市物业管理行业从业人员的物业管理宣传工作，重点加强对物业服务企业、物业管理项目负责人的政策宣贯。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

维修资金归集、使用和管理项目绩效自评综述：全年预算数

为71万元，执行数为68.27万元，完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对物业专项维修资金的收取、存储、使用、增值和查询等进行统一管理；接受和处理相关投诉；指导和监督各区维修资金业务管理工作，提高物业专项维修资金管理水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

物业平台管理及服务项目绩效自评综述：全年预算数为60.72万元，执行数为60.42万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展对全市物业管理信息平台的运维管理工作，保障平台安全、稳定运行，并对平台中的数据进行采集存储、挖掘分析，确保系统数据全面、完整、准确。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

物业管理信息平台电子决策子系统改造项目绩效自评综述：全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成物业管理信息平台电子决策子系统升级改造，保障系统正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

法制建设项目绩效自评综述：全年预算数为55万元，执行数为54.95万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强维修资金法规政策的宣传，提高广大业主对维修资金法规政策的了解和关注，推进维修资金法律法规体系的完善，营造良好的维修资金法治环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

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。