

深圳市物业专项维修资金管理中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市物业专项维修资金管理中心概况
 - （一）单位职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市物业专项维修资金管理中心 2020 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表
 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市物业专项维修资金管理中心 2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市物业专项维修资金管理中心概况

（一）单位职责

深圳市物业专项维修资金管理中心的主要职责是：负责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；负责组织建立全市统一的物业专项维修资金信息化管理系统；指导和监督各区物业专项维修资金业务管理工作；分析研究相关信息和动态，为政府制定相关法规、规章和政策提供依据；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市物业专项维修资金管理中心属于深圳市住房和建设局下属事业单位，内设机构 3 个，分别为综合科、归集与使用科、资金核算和信息科。

二、深圳市物业专项维修资金管理中心 2020 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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	1,204.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	798.24
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	311.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,204.04	本年支出合计	58	1,204.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,204.04	总计	62	1,204.04

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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		1,204.04	1,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	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	63.42	63.42	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	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	798.24	798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.11	311.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	188.86	188.86	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

公开 03 表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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		1,204.04	836.41	367.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	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	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	798.24	619.47	178.77	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.77	0.00	178.77	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	178.77	0.00	178.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.11	122.25	188.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	188.86	0.00	188.86	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	188.86	0.00	188.86	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

公开 04 表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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	1,204.04	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	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	94.69	94.69	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	798.24	798.24	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	311.11	311.11	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
	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	1,204.04	本年支出合计	59	1,204.04	1,204.04	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	1,204.04	总计	64	1,204.04	1,204.04	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

公开 05 表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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		1,204.04	836.41	367.63
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00
212	城乡社区支出	798.24	619.47	178.77
21201	城乡社区管理事务	619.47	619.47	0.00
2120101	行政运行	619.47	619.47	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.77	0.00	178.77
2129901	其他城乡社区支出	178.77	0.00	178.77
221	住房保障支出	311.11	122.25	188.86
22102	住房改革支出	122.25	122.25	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00
2210203	购房补贴	49.56	49.56	0.00
22103	城乡社区住宅	188.86	0.00	188.86
2210399	其他城乡社区住宅支出	188.86	0.00	188.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.71	302	商品和服务支出	106.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	371.45	30201	办公费	9.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	30206	电费	29.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.27	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	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	50.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.69	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	12.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	12.92	30229	福利费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79	39999	其他支出	0.00
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	3.52			
人员经费合计		729.63	公用经费合计					106.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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
17.00	0.00	14.20	0.00	14.20	2.80	11.60	0.00	11.30	0.00	11.30	0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

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							

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。

本年度本表无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市物业专项维修资金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本年度本表无发生额。

三、深圳市物业专项维修资金管理中心 2020 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算本年收入合计 1,204.04 万元，比 2019 年度部门决算本年收入 1,270.98 万元减少 66.94 万元；2020 年部门决算本年支出合计 1,204.04 万元，比 2019 年度部门决算本年支出 1,271.77 万元减少 67.73 万元。主要原因如下：一是 2019 年底办理了 1 名人员调出手续，导致 2020 年人员经费较 2019 年有所减少；二是受新冠疫情影响，差旅费、培训费、会议费等支出较 2019 年均大幅缩减。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度部门决算本年收入合计 1,204.04 万元，比 2019 年度部门决算本年收入 1,270.98 万元减少 66.94 万元，主要原因如下：一是 2019 年底办理了 1 名人员调出手续，导致 2020 年人员经费较 2019 年有所减少；二是受新冠疫情影响，差旅费、培训费、会议费等支出较 2019 年均大幅缩减。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度部门决算本年支出合计 1,204.04 万元，比 2019 年度部门决算本年支出 1,271.77 万元减少 67.73 万元，主要原因如下：一是 2019 年底办理了 1 名人员调出手续，导致 2020 年人员经费较 2019 年有所减少；二是受新冠疫情影响

影响，差旅费、培训费、会议费等支出较 2019 年均大幅缩减。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年收入 1,204.04 万元，比 2020 年度部门预算财政拨款本年收入 1,045 万元多 159.04 万元；2020 年度部门决算财政拨款本年支出 1,204.04 万元，比 2020 年度部门预算财政拨款本年支出 1,045 万元多 159.04 万元。主要原因如下：一是年度正常增人增资，相应增加基本支出财政拨款；二是根据工作开展的情况，相应增加项目支出财政拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为 1,204.04 万元、836.41 万元、367.63 万元，比 2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数 1,045 万元、基本支出数 829 万元、项目支出数 216 万元，分别多 159.04 万元、多 7.41 万元、多 151.63 万元。2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数增加的主要原因：一是年度正常增人增资，相应增加基本支出财政拨款；二是根据工作开展的情况，相应增加项目支出财政拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 836.41 万元，比 2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款

基本支出数 829 万元多 7.41 万元。主要原因是：年度正常增人增资，相应增加基本支出财政拨款。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出总额 11.6 万元，与 2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费数 17 万元相比，减少 5.4 万元；与 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 13.86 万元相比，减少 2.26 万元。2020 年“三公”经费决算数比 2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：受新冠疫情影响，公务用车运行、公务接待相关费用均有所降低。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费

2020 年度因公出国（境）经费决算数 0 万元，与 2020 年度预算数及 2019 年度决算数均一致。本单位未安排因公出国（境）工作事项。

（2）公务用车购置及运行费

2020 年度部门决算公务用车购置及运行费支出 11.3 万元，与 2020 年度部门预算公务用车购置及运行费 14.2 万元相比，减少 2.9 万元；与 2019 年度部门决算公务用车购置及运行费 12.53 万元相比，减少 1.23 万元。截至 2020 年 12 月底，本单位公务用车保有量 1 辆。2020 年度公务用车购置

及运行费决算数比 2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，公务用车运行维护费有所降低。

①公务用车运行维护费

2020 年度公务车运行维护费 11.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。与 2020 年度预算数 14.2 万元相比，减少 2.9 万元；与 2019 年度决算数 12.53 万元相比，减少 1.23 万元。2020 年度公务用车运行维护费决算数比 2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，公务用车运行维护费有所降低。

②公务用车购置费

2020 年度公务用车购置费决算数 0 万元，与 2020 年度预算数及 2019 年度决算数均一致，本单位无公务用车购置费支出。

（3）公务接待费

2020 年度公务接待费支出 0.3 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，全年接待共 2 批次，总人数 20 人；2020 年度公务接待费决算数与 2020 年度预算数 2.8 万元相比，减少 2.5 万元；与 2019 年度决算数 1.33 万元相比，减少 1.03 万元。2020 年度公务接待费决算数比 2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，公务接待费有所降低。同时，受新冠疫情影响，接待任务较往年大幅减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市物业专项维修资金管理中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及财政资金 367.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市物业专项维修资金管理中心在 2020 年度部门决算中反映维修资金归集、使用和管理等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

（1）维修资金归集、使用和管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.17 万元，执行数 55.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，完成简化业务审批流程，全力开展日常维修金交存、首期维修金追缴等

重点工作。发现的主要问题及原因：一是效益指标设置不够细化；二是满意度指标设置不够量化。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标；二是量化满意度指标，用百分比设置满意度指标。

（2）信息系统维护和升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 8.23 万元，执行数 8.04 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，全力做好维修金信息系统升级改造等安全保障工作。发现的主要问题及原因：满意度指标设置不够量化。下一步改进措施：量化满意度指标，用百分比设置满意度指标。

（3）法制建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 59.2 万元，执行数 59.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过项目的实施，加强与维修资金相关的法规政策修订、宣传工作，普及维修资金法律法规知识，提高了广大市民对维修资金的正确认识。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（4）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 56.79 万元，执行数 55.76 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过实施本项目，进一步提高

了工作人员职业能力素养和水平。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（5）公务用车购置及运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.52 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过实施本项目，保障了工作人员赴物业小区查看维修现场、处理信访投诉等公务用车的需求。发现的主要问题及原因：一是效益指标设置不够细化；二是部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标；二是指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（6）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 0.69 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 43%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，进一步落实中央八项规定精神，严控公务接待费开支，按规定、按范围、按标准完成各项接待任务。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（7）办公设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目

绩效目标已全部完成，通过实施本项目，对办公设备及时补充更新，有效保障了员工履职工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（8）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，全年未启动应急项目，通过实施该项目，及时安排备用资金，有效保障机构正常运转。发现的主要问题及原因：一是效益指标设置不够细化；二是部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标；二是指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价

100万元以上专用设备0台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。本单位主要用于在职人员社保及职业年金的支出。

（三）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。本单位主要用于物业专项维修资金管理支出。

（四）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。本单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴的支出。

（五）基本支出：是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。

（六）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指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。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。