

附件1-1：市直部门政府物业及场地专项检查工作核查表

填报单位
(公章)：深圳市少年宫

核查小组
(公章)：

核查日期：

检查类别	序号	检查内容	是	否	说明	备注
管理机构及管理制度	1	是否有专职的政府资产管理人员	是			陈美珍
	2	政府资产管理岗位与财务岗设置是否不相容	是			资产管理: 陈美珍 会计: 李芬
	3	单位内部是否有建立健全物业资产管理制度	是			深圳市少年宫固定资产管理办法
	4	物业日常管理是否通过信息系统进行管理	是			
	5	资产管理系统数据是否与政府资产监管平台实现互联互通	是			
物业及场地资产管理行为	1	是否存在未办产权证物业或场地		否		附表1
	2	是否存在账外物业或场地资产		否		
	3	是否存在空置物业或场地		否		
	4	是否存在漏报的物业或场地		否		
	5	是否存在符合条件但租住2套及以上政策性住房的问题		否		提供单位所有租用政策性住房人员信息。
	6	是否存在在深圳已有自有住房仍租住政策性住房的问题		否		提供单位所有租用政策性住房人员信息
	7	是否存在出租物业和临时用地到期未收回未收租的问题		否		
	8	是否存在租金未及时收缴的问题		否		提供租赁合同及租金收缴凭证
	9	是否存在租金未上缴国库的问题		否		提供租赁合同、会计账及租金上缴国库凭证
	10	是否存在办公用房面积超标准的问题		否		提供本单位办公用房管理台账, 要求具体到每个房间面积及使用人信息。
	11	租赁所得的物业或场地是否存在未履行相关审批程序的		否		
《深圳市本级行政事业单位物业出租管理办法》执行情况	1	《办法》实施前, 是否有已经实施的出租事项	是			附表12
	2	《办法》实施后, 是否有新的出租事项		否		
其他	1	是否对物业清理调查结果进行公示	是			