

2024 年度深圳市宝安区松岗街道行政事务服
务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心概况

- 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：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心 2024 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：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心概况

一、深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心主要职责

深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心的主要职责是：

1. 负责街道机关的后勤事务，为街道机关提供后勤服务；负责街道机关车辆的调度、使用、维修和管理工作；负责街道机关办公室区域环境卫生、固定资产、水电通讯设施的管理工作，做好报刊、杂志、信件的收发工作；负责保障各种会议、活动安排及接待工作；负责街道物业管理和机关工作人员的住房调配、管理工作；协助做好街道机关会务工作；做好相关部门办公室设备的统筹和调配，做好各部门办公用品的管理和发放。

2. 贯彻执行《中华人民共和国会计法》及相关的法律、法规，加强财务管理，执行财务制度，做好财务核算，保证会计资料的真实完整；做好街道行政事业单位的收支两条线管理，监督财务收支状况；协助街道单位制定收支预算，分期编报、汇总预算收支执行情况，分析资金运营状况，按时出具符合规定的财务会计报告；及时、清晰、准确处理会计资料；负责保管、整理会计资料工作，保证会计资料的真实完整。

3. 承办上级交办的其他事项。

二、深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心机构设置

我单位内设综合组、财务采购组、固定资产组、会计核算组、车辆管理组、饭堂组、服务组、物业组和维修组 9 个组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心

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	5,065.34	一、一般公共服务支出	31	4,680.62
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	146.45
	9		九、卫生健康支出	39	26.62
	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

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	211.09
	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
	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	5,065.34	本年支出合计	57	5,064.78
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	0.00	年末结转和结余	59	0.56
总计	30	5,065.34	总计	60	5,065.34

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：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心

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	5,065.34	5,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,680.62	4,680.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,680.62	4,680.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,680.62	4,680.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.95	54.95	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	61.00	61.00	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	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
221	住房保障支出	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.73	147.73	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：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心

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	5,064.78	2,839.40	2,225.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,680.62	2,455.24	2,225.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,680.62	2,455.24	2,225.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,680.62	2,455.24	2,225.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.95	54.95	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	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
221	住房保障支出	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.73	147.73	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：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心

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	5,065.34	一、一般公共服务支出	33	4,680.62	4,680.62	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	146.45	146.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.62	26.62	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

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	211.09	211.09	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	5,065.34	本年支出合计	59	5,064.78	5,064.78	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	0.56	0.56	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				

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	5,065.34	总计	64	5,065.34	5,065.34	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：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心

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	5,064.78	2,839.40	2,225.37
201	一般公共服务支出	4,680.62	2,455.24	2,225.37
20199	其他一般公共服务支出	4,680.62	2,455.24	2,225.37
2019999	其他一般公共服务支出	4,680.62	2,455.24	2,225.37
208	社会保障和就业支出	146.45	146.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.45	146.45	0.00
2080502	事业单位离退休	54.95	54.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00
210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00
221	住房保障支出	211.09	211.09	0.00
22102	住房改革支出	211.09	211.09	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00

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
2210203	购房补贴	147.73	147.73	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：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心

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	794.54	302	商品和服务支出	1,950.39
30101	基本工资	63.07	30201	办公费	12.29
30102	津贴补贴	128.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	392.61	30205	水费	65.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	30206	电费	560.91
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	98.99
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.36	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	24.28	30214	租赁费	63.36
303	对个人和家庭的补助	94.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.47	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	1,125.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.02
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	1.81
			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
			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

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
			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	889.01		公用经费合计	1,950.39

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：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心

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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入。2. 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

单位：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心

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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心

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
4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	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：深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心 2024 年度总收入 5,065.34 万元，其中本年收入 5,065.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,065.34 万元，比上年决算数减少 1,369.56 万元，下降 21.3%，主要变动情况：一是 2023 年度需支付剩余防控疫情工作经费，2024 年度无此项工作安排；二是因工作调整，我单位减少了机关大院等楼防水补漏、墙面、地板等零星维修费。

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 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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心 2024 年度总支出 5,065.34 万元，其中本年支出 5,064.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,839.4 万元，比上年决算数增加 1,750.07 万元，增长 160.7%，主要变动情况：因政策要求，2024 年度将物业管理费和水电费全部纳入基本支出。

2. 项目支出 2,225.37 万元，比上年决算数减少 3,109.8 万元，下降 58.3%，主要变动情况：一是 2023 年度需支付防控疫情工作经费，2024 年度无此项工作安排；二是因政策要求，2024 年度将物业管理费和水电费全部纳入基本支出；三是因工作调整，我单位减少了机关大院等楼防水补漏、墙面、地板等零星维修费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 5,065.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,065.34 万元，比上年决算数减少 1,369.56 万元，下降 21.3%，主要变动情况：一是 2023 年度需支付防控疫情工作经费，2024 年度无此项工作安排；二是因政策要求，2024 年度将物业管理费和水电费全部纳入基本支出；三是因工作调整，我单位减少了机关大院等楼防水补漏、墙面、地板等零星维修费；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：与上年度决算数持平；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：与上年度决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 5,064.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,064.78 万元，比年初预算数减少 439.24 万元，下降 8%，主要变动情况：一是盘活资产，减少采购办公设备，二是节约用电，减少电费使用；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：2024 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：2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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

深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.02 万元，完成全年预算 4.86 万元的 82.7%，比上年决算数减少 81.45 万元，下降 95.3%。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 4.02 万元，完成全年预算 4.86 万元的 82.7%，比上年决算数减少 81.45 万元，下降 95.3%，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 4.02 万元，完成全年预算 4.86 万元的 82.7%，比上年决算数减少 81.45 万元，下降 95.3%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年度公务用车 31 辆调到松岗街道办事处（本级）名下，我单位仅有 3 台公务用车，减少了公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 4.02 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 4.02 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 4.02 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。2024 年度我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,437.31 万元，其中：政府采购货物支出 13.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,423.33 万元。授予中小企业合同金额 2,239.6 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,181.44 万元，占授予中小企业合同金额的 52.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.83%，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 91.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 1 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 0 辆、综合保障业务用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 12 个，共涉及资金 2,225.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,064.78 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，我单位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，评价客观，依据充分，单位整体绩效考核为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效及 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,406.07 万元，执行数 5,064.78 万元，完成预算的 93.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成统筹各行政事业单位及各社区工作站食堂食材配送项目、公务车维护服务、消防设施维保服务、电梯维保服务等 11 个项目统筹采购；二是对重点单位如街道办事处、文化艺术中心等进行了消防设备设施及通道改造、维护和

修缮；三是加强人员培训，会务服务工作日趋专业化、规范化。发现的问题及原因主要是因未及时收齐并整理报销资料，导致支出缓慢，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是今后合理申请项目预算金额，及时整理收齐报销资料；督促、提醒供应商按时开发票，加快落实报销工作，提高资金使用效率。

“购买服务（专业技术服务类）-一般管理事务经费”项目绩效自评情况：全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据深圳市行政事业单位国有资产处置办法，通过开展国有资产评估，防止国有资产流失，提高资产管理系统资产数据准确性，同时提高固定资产管理水平。发现的问题及原因主要是：因工作量预测错误，数量绩效指标设置不合理。下一步改进措施主要是：组织做好国有资产评估工作，以后根据国有资产评估次数和往年情况预测数量指标，减少偏差。

“购买服务（物业后勤类）-公共设施零星维修保养费”项目绩效自评情况：全年预算数为174.65万元，执行数为174.39万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对大院内外的防水补漏、墙面、地板等零星维修，营造良好的办公环境。发现的问题及原因主要是：因部分办公设施比较旧，需要进行零星维修的次数较多，数量绩效指标设置不合理。下一步改进措施主要是：组织做好零星维修工作，根据往年情况预测做好数量指标，减少偏差。

部门评价结果。我单位 2024 年度组织对 0 个项目开展了部门评价。

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								
项目编码:	440306210601500016415	项目名称:	购买服务(物业后勤类)-公共设施零星维修保养费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(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	1,400,000.00	1,746,540.46	1,743,910.06	10	99.85	9.99	
	其中:当年财政拨款	1,400,000.00	1,746,540.46	1,743,910.06	—	—	—	
	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	保障大院内外各部门的防水补漏、墙面、地板等零星维修费。我中心规范零星维修的流程,先申请审批,再三方报价,才进行维修处理,最后的报销资料整理全面且规范。			本项目全年预算数174万元,实际支出174万元。通过资金投入,今年产生了零星维修次数167次,维修质量良好,对保障后勤工作正常开展的影响明显。				
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	零星维修次数	大于80次	167次	20	18	由于一些办公环境等设施比较旧,需要零星维修的地方比较多。以后根据往年情况预测做好数量指标,减少偏差。
		质量指标	维修质量	良好	100%	10	10	
		时效指标	后勤服务	2024年12月31日之前	2024年11月7日	10	10	
		成本指标	总支出	不超过220万元	174万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对保障后勤工作正常开展的影响	明显	100%	30	30	
		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	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306231391551600005	项目名称:	购买服务(专业技术服务类)-一般管理事务经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(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	110,000.00	77,000.00	77,000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	110,000.00	77,000.00	77,000.00	—	—	—	
	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	我中心进行国有资产评估次数1次,遵守深圳市行政事业单位国有资产处置办法,进行资产评估,我中心积极配合资产评估机构开展工作,防止国有资产流失,提高资产管理系统资产数据准确性100%,同时提高固定资产管理水平率100%。			本项目全年预算数7.7万元,实际支出7.7万元。通过资金投入,我中心进行国有资产评估次数3次,资产评估成本3.8万元,遵守深圳市行政事业单位国有资产处置办法,进行资产评估,我中心积极配合资产评估机构开展工作,防止国有资产流失,提高资产管理系统资产数据准确性100%,同时提高固定资产管理水平率100%。				
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	进行国有资产评估次数	1次	3次	20	18	由于需要报废的评估资产比较多。以后根据预测进行国有资产评估次数和往年情况来做数量指标,减少偏差。
		质量指标	提高资产管理系统资产数据准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	国有资产评估时间	2024年11月前	2024年10月15日	10	10	
		成本指标	资产评估成本	不超过8万元	3.8万元	10	8	今年需要评估的资产比较少。以后根据可能需要评估的资产进行大概测算和往年的支出情况,未填写成本指标,减少偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高固定资产管理水平	100%	100%	30	30	
		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	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	96	—