

2024 年度深圳市宝安区松岗街道网格综合管  
理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心概况

- 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网格综合管理中心 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网格综合管理中心 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网格综合管理中心概况

## 一、深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心主要职责

深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心的主要职责是：

1. 负责网格综合巡查工作和网格员队伍管理工作，承担网格各类信息综合采集和整理、网格事件分拨工作。

2. 负责辖区出租屋管理工作，承担《房屋租赁合同书》登记备案、房屋租赁相关税款代收、出租屋档案管理、出租屋房屋租赁纠纷调解处理、政策宣传、辖区出租屋楼栋长队伍管理工作。

3. 负责辖区房屋租赁市场管理工作。

4. 协助平安法治办公室，承担基层社会治理、辖区人口管理、社会治安综合治理相关事务性工作。

5. 承办上级交办的其他事项。

## 二、深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心机构设置

我单位内设文秘组、信息中心组、财务人力组、后勤组、督察组、房屋租赁监管组 6 个组及 13 个网格中队。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心 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网格综合管理中心

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	6,321.13	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	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	32.29
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	119.56
	9		九、卫生健康支出	39	16.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,026.88
	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	125.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,321.13	<b>本年支出合计</b>	57	6,321.13
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	0.00
<b>总计</b>	30	6,321.13	<b>总计</b>	60	6,321.13

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网格综合管理中心

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	6,321.13	6,321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	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	41.33	41.33	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	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	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
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,026.88	6,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,026.88	6,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,026.88	6,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.99	80.99	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网格综合管理中心

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	6,321.13	4,060.11	2,261.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.56	74.05	45.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	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	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	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
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,026.88	3,843.66	2,183.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,026.88	3,843.66	2,183.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,026.88	3,843.66	2,183.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.99	80.99	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网格综合管理中心

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	6,321.13	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	32.29	32.29	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	119.56	119.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79	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	6,026.88	6,026.88	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	125.61	125.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,321.13	<b>本年支出合计</b>	59	6,321.13	6,321.13	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				

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,321.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,321.13</b>	<b>6,321.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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网格综合管理中心

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	6,321.13	4,060.11	2,261.02
205	教育支出	32.29	0.00	32.29
20508	进修及培训	32.29	0.00	32.29
2050803	培训支出	32.29	0.00	32.29
208	社会保障和就业支出	119.56	74.05	45.51
20802	民政管理事务	45.51	0.00	45.51
2080208	基层政权建设和社区治理	45.51	0.00	45.51
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	0.00
212	城乡社区支出	6,026.88	3,843.66	2,183.22

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
21201	城乡社区管理事务	6,026.88	3,843.66	2,183.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,026.88	3,843.66	2,183.22
221	住房保障支出	125.61	125.61	0.00
22102	住房改革支出	125.61	125.61	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	0.00
2210203	购房补贴	80.99	80.99	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网格综合管理中心

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	3,911.05	302	商品和服务支出	120.95
30101	基本工资	60.32	30201	办公费	8.03
30102	津贴补贴	79.96	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	245.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	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	2.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.62	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	3,399.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.11	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	6.94
			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	3,939.15		公用经费合计	120.95

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网格综合管理中心

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	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、支出及结转结余情况。2. 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：深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心

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	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网格综合管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心 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网格综合管理中心 2024 年度总收入 6,321.13 万元，其中本年收入 6,321.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,321.13 万元，比上年决算数减少 432.71 万元，下降 6.4%，主要变动情况：根据工作需要，减少网格化管理经费等收入。

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网格综合管理中心 2024 年度总支出 6,321.13 万元，其中本年支出 6,321.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,060.11 万元，比上年决算数减少 797.07 万元，下降 16.4%，主要变动情况：一是编外人员调整，由基本支出转

为项目支出，二是在编人员减少，人员经费支出减少。

2. 项目支出 2,261.02 万元，比上年决算数增加 364.36 万元，增长 19.2%，主要变动情况：编外人员调整，由基本支出转为项目支出。

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网格综合管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 6,321.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,321.13 万元，比上年决算数减少 432.71 万元，下降 6.4%，主要变动情况：根据工作需要，减少网格化管理经费等；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：本单位没有政府性基金预算财政拨款；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 6,321.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,321.13 万元，比年初预算数减少 386.59 万元，下降 5.8%，主

要变动情况：根据工作需要，减少网格化管理经费等；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：本单位没有政府性基金预算财政拨款；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

### 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网格综合管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：2024 年度无因公出国（境）、未购置公务用车、无公务用车及公务接

待。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024 年度和 2023 年度无因公出国（境）、未购置公务用车、无公务用车及公务接待。

## （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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、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。2023 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 34.76 万元，其中：政府采购货物支出 34.76 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 34.76 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 29.36 万元，占授予中小企业合同金额的 84.5%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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 6 个，共涉及资金 2,261.02 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 6,321.13 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，我中心各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度落后原因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算安排的项目皆能按计划安排支出。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,443.19 万元，执行数 6,321.13 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持抓学习强队伍，网格综管工作取得扎实成效二是坚持抓基础信息核采，网格服务水平持续提升；三是坚持抓网格综合巡查，安全形势稳中向好；四是坚持抓楼栋长队伍建设，多元共治力量持续加强；五是坚持抓房屋租赁业务，优化营商环境，提升为民服务效能；六是坚持抓街道重点工作落实，积极贡献网格力量。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设定不够科学：部分预算部门在设定整体支出绩效目标时，未能与产出的数量指标、质量指标形成有效的对应关系，导致目标的关联性和可操作性不强。同时，对于项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，使得绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；二是管理措施不到位：在

预算执行过程中，存在预算编制和执行之间的差异，部分项目预算未能完全执行，或预算调整幅度较大，这损害了预算的严肃性，也给预算绩效评价带来了困难。此外，部门整体支出绩效信息的搜集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和详细效果等资料，导致整体绩效评价依据不足；三是资金管理和使用效率问题：资金在使用上可能存在浪费或低效的情况，未能充分发挥其应有的效益。同时，部分项目的预算分配可能不够合理，导致部分领域资金过剩，而另一些领域则资金不足。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标的设定与评审：制定明确的绩效目标，确保与部门整体战略和规划相一致。对绩效目标进行细化和量化，增强其可操作性和可衡量性。同时，建立绩效目标评审机制，确保目标的合理性和可实现性；二是完善管理制度和流程：优化预算编制和执行流程，确保预算的合理性和科学性。加强预算执行的监督和检查，及时发现和纠正预算执行中的问题。同时，建立健全绩效信息的收集、整理和分析机制，为绩效评价提供充分的依据；三是强化资金管理：提高资金的使用效率，确保资金能够真正用于支持部门的发展和目标的实现。加强资金的监管和审计，防止资金的浪费和滥用。同时，根据项目的实际情况和需要，合理分配预算资金，确保各领域的资金需求得到满足。政府采购执行率还是有待提高四是引入外部评价和监督机制：邀请第三方机构对部门整体支出绩效进行评价，提供客观、公正的评价结果。同时，接受社会监督和舆论监督，确保绩效评价的公开、透明和

公正。

军事训练活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 32.29 万元，执行数为 32.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过军训进一步提高网格员队伍的综合素质和执行能力，预计本年度军训人数 200 人，为期三天，培训合格率为 100%，军训成本不超过 33 万元。发现的问题及原因主要是：区网格办要求时间为三天三夜，我中心根据工作需求安排四天三夜。下一步改进措施主要是：应结合工作实际设立年度指标值。

政府采购人力资源服务费（网格员）项目绩效自评情况：全年预算数为 1,293.4 万元，执行数为 1,293.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障 419 个网格辖区展开网格工作，网格工作效率良好，经费发放及时，人员成本不超过 1,300 万元。发现的问题及原因主要是：服务单位未能每个月及时提供支付资料导致未能及时支付费用。下一步改进措施主要是：对照合同支付节点，督促项目服务单位及时整理支付资料，确保预算执行进度达标。

**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:	440306231391562600100	项目名称:	政府采购人力资源服务 费(网格员)	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心	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	12,934,000.00	12,934,000.00	12,934,000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	12,934,000.00	12,934,000.00	12,934,000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障419个网格辖区展开网格工作,网格工作效率良好,经费发放及时,人员成本不超过1300万元。				本项目全年预算书1293.4万元,实际支出1293.4万元。通过资金投入,网格员人员经费得到保障,提升网格员工作效率,保障辖区网格工作正常开展,优化社区智能服务架构。			
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	管理网格个数	管理419个网格	419个	10	10	
		质量指标	网格工作效率	效率良好	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	发放及时	每月15日前发放	10	10	
		成本指标	人员成本	不超过1300万元	1293.4万元	20	20	
	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	保障社会稳定、人员管理到位	社会稳定、人员管理到位	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	0	0	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	10		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221390300000090	项目名称:	军事训练活动经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心	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	329,000.00	322,932.00	322,932.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	329,000.00	322,932.00	322,932.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过军训进一步提高网格员队伍的综合素质和执行能力,预计本年度军训人数200人,为期三天,培训合格率为100%,军训成本不超过33万元。				本项目全年预算数32.29万元,实际支出32.29万元。通过资金投入,开展了每期四天的军训培训,加强了网格员整体身体素质及提升了网格员的党性,帮助网格员提升综合素质和执行能力。			
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	参加培训人数	200人	200人	20	20	
		质量指标	培训合格率	合格率达100%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	每期三天	四天	10	9.5	区网格办要求为三天三夜,我中心根据工作需要安排四天三夜。改进措施:应结合工作实际设立年度指标值。
		成本指标	军训成本	不超过33万元	32.29万	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	网格综管队伍	得到提升	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	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	5	5		
总分						100	99.5	—