

2024 年度深圳市宝安区松岗街道企业创新服
务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心概况

- 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企业创新服务中心 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企业创新服务中心 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企业创新服务中心概况

一、深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心主要职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

1. 负责企业服务和科技创新服务工作；负责收集和整理有关经贸法律、法规、政策、市场供求和投资合作等信息，为投资商、企业提供有关投资、信息咨询、技术支持、人才培养、约见街道办负责人和立项报批服务；负责为投资商、企业提供与政府各部门业务有关的服务；加强各工商团体和各行业协会之间的联系，为投资商、企业提供商务代理咨询服务；收集和反映辖区企业的意见和建议，协调处理企业投诉；组织开展智力成果转让活动；协助有关部门规范工商企业经营行为。

2. 向商会会员及工商界通报政府有关工商经济的重大决策和部署，密切联系政府，反映会员意见和要求，维护会员的合法权益；沟通和联络国内外及港、澳、台地区工商社团和工商界人士，建立友好合作关系，为引进建设项目、设备、资金、人才服务。

3. 负责动物疫病的防治，防止疫病的流行和传播；负责屠宰场的监督检查和动物宰前宰后检验检疫工作；负责交易市场蔬菜果类、禽畜、海鲜等肉类食品的检验检疫工作，保障市民食品健康；负责禽畜饲养场防疫检疫工作；配合区业务主管部门对不合

格的农产品实行无害化处理。

4. 承办上级交办的其他事项。

二、深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心机构设置

我单位内设企业服务内勤和外勤 2 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企业创新服务中心 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企业创新服务中心

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	951.37	一、一般公共服务支出	31	423.60
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	98.36
	9		九、卫生健康支出	39	17.83
	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	19.55
	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	231.96
	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	159.98
	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	951.37	本年支出合计	57	951.28
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	0.10
总计	30	951.37	总计	60	951.37

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企业创新服务中心

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	951.37	951.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.70	423.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	393.57	393.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	393.47	393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.54	32.54	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	43.88	43.88	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	21.94	21.94	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
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.82	112.82	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心

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	951.28	669.54	281.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.60	393.37	30.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	393.47	393.37	0.10	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.54	32.54	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	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	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
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	231.96	0.00	231.96	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	231.96	0.00	231.96	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	231.96	0.00	231.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.82	112.82	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企业创新服务中心

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	951.37	一、一般公共服务支出	33	423.60	423.60	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	98.36	98.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83	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	19.55	19.55	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	231.96	231.96	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	159.98	159.98	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	951.37	本年支出合计	59	951.28	951.28	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	0.10	0.10	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	951.37	总计	64	951.37	951.37	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企业创新服务中心

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	951.28	669.54	281.74
201	一般公共服务支出	423.60	393.37	30.23
20113	商贸事务	393.47	393.37	0.10
2011350	事业运行	393.37	393.37	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.10	0.00	0.10
20128	民主党派及工商联事务	30.13	0.00	30.13
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.13	0.00	30.13
208	社会保障和就业支出	98.36	98.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36	0.00
2080502	事业单位离退休	32.54	32.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	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
213	农林水支出	19.55	0.00	19.55
21301	农业农村	19.55	0.00	19.55
2130108	病虫害控制	19.55	0.00	19.55
215	资源勘探工业信息等支出	231.96	0.00	231.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	231.96	0.00	231.96
2150805	中小企业发展专项	231.96	0.00	231.96
221	住房保障支出	159.98	159.98	0.00
22102	住房改革支出	159.98	159.98	0.00
2210201	住房公积金	47.16	47.16	0.00
2210203	购房补贴	112.82	112.82	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企业创新服务中心

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	576.20	302	商品和服务支出	18.67
30101	基本工资	67.31	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	85.61	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	269.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	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	3.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.16	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	20.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.68	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	7.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.04
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	3.43
			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	650.87		公用经费合计	18.67

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企业创新服务中心

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：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企业创新服务中心

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：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企业创新服务中心

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
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. 本年度无发生额。

第三部分：深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心 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企业创新服务中心 2024 年度总收入 951.37 万元，其中本年收入 951.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 951.37 万元，比上年决算数增加 245.56 万元，增长 34.8%，主要变动情况：增加服务企业专项经费，用于开展企业服务工作。

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企业创新服务中心 2024 年度总支出 951.37 万元，其中本年支出 951.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 669.54 万元，比上年决算数增加 89.82 万元，增长 15.5%，主要变动情况：2024 年度比上年度增加人员 2 人，

导致工资津贴经费增加。

2. 项目支出 281.74 万元，比上年决算数增加 163.35 万元，增长 138%，主要变动情况：为了更好服务企业，按上级统一部署，新增服务企业专项经费用于开展企业服务工作。

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企业创新服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 951.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 951.37 万元，比上年决算数增加 245.56 万元，增长 34.8%，主要变动情况：为了更好服务企业，按上级统一部署，新增服务企业专项经费用于开展企业服务工作；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企业创新服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 951.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 951.28 万元，比年初预算数减少 13.93 万元，下降 1.4%，主要

变动情况：根据实际工作需求，调减服务企业专项经费等；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：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企业创新服务中心 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：2023 年度和 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。

（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，主要用于根据工作实际开展，无公务接待，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：我单位不属于行政单位、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 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，我部门（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 7 个，共涉及资金 281.74 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 951.28 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，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 965.21 万元，执行数 951.28 万元，完成预算的 98.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位预算执行及绩效管理情况总体良好。发现的问题及原因主要是做增资调整及功能分类和经济分类编制有调整，造成项目之间的调剂。下一步改进措施主要是加强工作开展与预算计划的紧密联系，功能分类和经济分类编制准确，尽量减少项目之间频繁调剂。

“购买服务（专业技术服务类）-动物防疫事务经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对辖区冬春季的重大动物疫病防控、夏季的动物疫病进行消毒灭原，全覆盖实施疫苗接种工作，确保无狂犬疫情发生。发现的问题及原因主要是随着狂犬病防治知识的普及，群众对狂犬病危害的认知加深，主动接种意愿大幅提升，从而增加了预防性接种狂犬疫苗的需求，导致该项目工作量预测错误，数量指标存在偏差。下一步改进措施主要是加强与社区工作联动，以准确掌握的社区犬类登

记在册数量来设定年度绩效指标值，减少偏差。

“购买服务（专业技术服务类）-植物疫情防控药物采购经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 19.48 万元，执行数为 16.24 万元，完成预算的 83.4%，项目绩效目标完成情况主要是：红火蚁的传播途径多样、繁殖能力极强，受气候等条件的影响增加了 2024 年种群数量，从而导致扑杀面积的超过年度数量指标值。下一步改进措施主要是参考往年数据合理预估年度指标值，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:	440306231391507200068	项目名称:	购买服务（专业技术服务类）-动物防疫事务经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心	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	10,000.00	9,600.00	9,600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10,000.00	9,600.00	9,600.00	—	—	—	
	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				
	对辖区的冬春季的重大动物疫病防控、夏季的动物疫病消毒灭原工作，对社区登记在册名养犬类注射狂犬病疫苗，全年免疫不少于300只。			在辖区全覆盖实施疫苗接种工作，狂犬疫苗注射免疫581只，登记在册581只，全年无狂犬疫情发生，确保了动物免疫力的提升。				
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	狂犬病疫苗注射数量	300只	581只	20	19	随着狂犬病防治知识的普及，群众对狂犬病危害的认知加深，主动接种意愿大幅提升，从而增加了预防性接种狂犬疫苗的需求。
		质量指标	注射疫苗猫、犬登记率	100%	100%	10	10	
		时效指标	免疫注射及时率	24小时内	24小时内	10	10	
		成本指标	委托兽医师费用成本	≤1万元	0.48万元	10	9.5	街道有专业兽医加入疫苗接种工作，从而降低了委托兽医师的费用。
	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	减少发生狂犬病疫情的次数	≤3列	0列	30	29.5	因全年强制免疫活动的有效开展，强制免疫行动取得了阶段性胜利，没有发生狂犬病疫情隐患，因此导致年度指标有所偏差。
		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	98.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306231391568200025	项目名称:	购买服务(专业技术服务类)-植物疫情防控药物	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心	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	198,350.00	194,840.00	162,380.00	10	83.34	8.33	
	其中:当年财政拨款	198,350.00	194,840.00	162,380.00	—	—	—	
	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			
	红火蚁扑杀的范围约0.5万亩以上,红火蚁防治效果控制在合格范围内。				2024年度累计检查及防治面积2.2507万亩,截至目前,松岗街道重点公共区域范围内未发现高等级蚁害存在与扩散,也未发生红火蚁咬人事件,做到精准科学防控,切实巩固红火蚁全面统防统治效果。			
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	红火蚁扑杀面积	≥0.5万亩	2.2507万亩	20	19	因红火蚁的传播途径多样、繁殖能力极强,气候等条件的影响增加了今年其种群数量,从而导致扑杀面积的增加超过年度指标值。往后将参考往年数据适当增加年度指标值。
			质量指标	红火蚁伤人事故率	≤50%	0%	10	9.5
		时效指标	每月工作上交归档	每月最后一天	每月最后一天之前	10	10	
		成本指标	红火蚁委托费用成本	≤19.835万元/年	19.476万元/年	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	对公共环境的改善安全率	≤50%	60%	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	96.83	—